

2020年5月1日

株主各位

石川県白山市福留町 201 番地 1
北日本紡績株式会社
取締役社長 粕谷 俊昭

臨時株主総会決議ご通知

謹啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。

敬具

記

決議事項

<株主提案（第1号議案及び第2号議案）>

第1号議案 取締役仲治文雄、栗林昭典及び西川康一の解任の件

本件は、本総会の議場において提案株主により取り下げられました。

第2号議案 監査等委員でない取締役5名選任の件

本件は、提案株主から取締役候補者のうち久保田泰昭氏を望月徹氏に変更する提案が行われ、採決の結果、監査等委員でない取締役に、粕谷俊昭氏、内田俊夫氏、篠原顕二郎氏、三田実氏及び望月徹氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上

新役員体制のお知らせ

新体制は以下のとおりとなりました。

代表取締役社長	粕谷 俊昭（新任）
取 締 役	内田 俊夫（新任）
取 締 役	篠原 顕二郎（新任）
取 締 役	大杉 幸正
取締役（社外）	三田 実（新任）
取締役（社外）	望月 徹（新任）
取締役 監査等委員	本 秀行
取締役（社外） 監査等委員	岩網 大介
取締役（社外） 監査等委員	宮川 知生