



2020年5月19日

各位

会社名 北日本紡績株式会社
代表者名 代表取締役社長 粕谷 俊昭
(コード：3409 東証第2部)
問合せ先 取締役 篠原 顕二郎
(TEL. 076-277-7530)

株式分割並びに株式分割に伴う定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、株式分割並びに株式分割に伴う定款の一部変更を行うことを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 株式分割

(1) 株式分割の目的

株式分割により、当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げ、株式の流動性を高めることで、投資家の皆様により投資しやすい環境を整え、投資家層の拡大を図ることを目的としております。

(2) 株式分割の概要

① 分割の方法

2020年6月5日（金曜日）を基準日として、同日最終の株主名簿に記録された株主の所有株式数1株につき7株の割合を持って分割いたします。

② 分割により増加する株式数

株式分割前の発行済株式総数	1,291,100株
今回の分割により増加する株式数	7,746,600株
株式分割後の発行済株式総数	9,037,700株
株式分割後の発行可能株式総数	36,150,800株

③ 日程

基準日公告日	2020年5月20日（水曜日）
基準日	2020年6月5日（金曜日）
効力発生日	2020年6月6日（土曜日）

④ 資本金の額の変更

今回の株式分割に際しまして、資本金の額に変更はございません。

2. 定款の一部変更について

(1) 変更の理由

今回の株式分割に伴い、会社法第 184 条第 2 項の規定に基づき、2020 年 6 月 6 日をもって当社の定款第 6 条の発行可能株式総数を変更いたします。

(2) 変更の内容

(下線部分に変更箇所を示しております)

現行定款	変更案
第 6 条 (発行可能株式総数) 当社の発行可能株式総数は、 <u>5,164,400</u> 株とする。	第 6 条 (発行可能株式総数) 当社の発行可能株式総数は、 <u>36,150,800</u> 株とする。

(3) 日程

定款変更の効力発生日 2020 年 6 月 6 日 (土曜日)

以上