

2024 年 12 月 19 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

第 1 号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、定款を変更いたしました。変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分)

現 行 定 款	変 更 案
第 2 章 株 式	第 2 章 株 式
第 6 条 (発行可能株式総数) 当会社の発行可能株式総数は、 <u>69,599,576株</u> とする。	第 6 条 (発行可能株式総数) 当会社の発行可能株式総数は、 <u>85,925,976株</u> とする。

第 2 号議案 第三者割当による新株式発行及び第 4 回新株予約権発行の件

本件は、原案どおり承認可決され、PT ASIA PLASTIK VICTORI 及びミツワ樹脂工業株式会社に対して第三者割当により新株式及び新株予約権を発行することを決定いたしました。

以上