



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)

第97回定時株主総会の延期及び当該株主総会招集のための 基準日設定に関するお知らせ

当社は、2020年6月下旬に「第97回定時株主総会」の開催を予定しておりましたが、2020年5月12日付「2020年3月期決算発表の延期に関するお知らせ」にてお知らせいたしました2020年3月期決算発表を延期している状況を考慮し、定時株主総会の開催を延期することといたしました。

また、延期する第97回定時株主総会の日程並びに当該株主総会招集のための基準日等を本日開催の取締役会において、下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 定時株主総会の延期を決定した理由

新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、決算業務及び監査手続きに遅延が生じております。会計監査を含む決算確定の遅れに伴い、第97回定時株主総会を2020年6月下旬に開催することが困難となったため、定時株主総会を7月下旬に延期することといたしました。

2. 定時株主総会の開催概要等

(1) 定時株主総会に係る基準日の変更等

当社は、2020年6月5日を基準日と定め、同日の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、2020年7月下旬に開催する予定の第97回定時株主総会において議決権を行使することができる株主と定めることを決議し、次の通り当該基準日に関する公告を実施いたします。

- (1) 基準日 2020年6月5日(金曜日)
- (2) 公告予定日 2020年5月20日(水曜日)
- (3) 公告方法 電子公告(当社ホームページに掲載いたします。)

<http://www.ktbo.co.jp/ir/>

(2) 定時株主総会開催の概要

延期後の定時株主総会の開催日は2020年7月下旬となる見込みではありますが、日時、開催場所及び定時株主総会の目的事項につきましては、確定次第速やかに公表いたします。

株主、投資家の皆様をはじめ関係者の皆様にはご迷惑、ご心配をお掛けいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

以上