



2019年5月16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 仲治 文雄 (コード：3409、東証第2部)
問合せ先	取締役総務部長 西川 康一 ( TEL. 076-277-7530 )

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2019年6月27日開催予定の定時株主総会に付議する新任の監査等委員である取締役の選任について、下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

1. 新任の監査等委員である取締役候補者（2019年6月27日付）  
社外取締役 宮川 知生（現：宮川知生税理士事務所所長）
2. 退任予定の監査等委員である取締役（2019年6月27日開催予定の株主総会終結の時をもって退任予定）  
北 島 勉（現：社外取締役）

以 上