



2020年6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 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回定時株主総会の付議議案に関するお知らせ

当社は、2020年5月19日付「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」にて定時株主総会の延期をお知らせし、2020年5月26日付「第97回定時株主総会の開催日等に関するお知らせ」にて定時株主総会を2020年7月30日午前10時からグランドホテル白山（石川県白山市西新町152番地7）にて開催することをお知らせしております。

本日開催の取締役会において、本定時株主総会の付議議案について、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. 定時株主総会付議議案

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
- 第3号議案 会計監査人選任の件

2. 各議案の概要

(1) 定款一部変更の件

詳細については、本日別途公表いたしました「定款一部変更に関するお知らせ」をご覧ください。

(2) 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

	氏 名	現 職 務
重任	本 秀行	監査等委員である取締役（常勤）
新任	三田 実	社外取締役
新任	望月 徹	社外取締役

(3) 会計監査人選任の件

詳細については、本日別途公表いたしました「会計監査人の異動に関するお知らせ」をご覧ください。

以 上