

2024年11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 東証スタンダード)
問合せ先 取締役 篠原 顕二郎
(TEL. 076-277-7530)

臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2024年9月6日付「臨時株主総会招集のための基準日設定公告」において、2024年9月30日を基準日と定め、臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨のお知らせをいたしました。本日開催の取締役会において、本臨時株主総会開催日、場所及び付議議案について、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. 本臨時株主総会の開催日及び場所

- (1) 開催日時 2024年12月19日（木曜日）午前10時
(2) 開催場所 石川県白山市福留町201番地1
北日本紡績株式会社 本社2階会議室

2. 本臨時株主総会の付議議案

決議事項

- 第1号議案 定款一部変更の件
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

3. 付議議案の概要

なお、詳細につきましては、本日公表いたしました、「第三者割当による新株式発行及び第4回新株予約権発行並びにその他の関係会社及び主要株主の異動に関するお知らせ」及び「定款の一部変更に関するお知らせ」をご覧ください。

以上