

各位

会社名 株式会社北紡
 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 専務取締役 篠原 顕二郎
 (TEL. 076-277-7530)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2026年5月19日開催の取締役会において、以下のとおり、定款の一部変更について2026年6月29日開催の第103回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

定款の一部変更

(1) 定款変更の理由

今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条（目的）について事業目的を追加いたします。

(2) 変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第1章 総 則	第1章 総 則
第1条 (商号) (条文省略)	第1条 (商号) (現行通り)
第2条 (目的)	第2条 (目的)
当社は、次の事業を営むことを目的とする。	当社は、次の事業を営むことを目的とする。
1. ～24. (条文省略)	1. ～24. (条文省略)
25. <u>前各号に附帯、又は関連する一切の業務</u>	25. <u>コンピュータシステム、データセンター、</u>
25. (新設)	<u>人工知能 (AI) 及び生成 AI 関連設備の企画、</u>
26. (新設)	<u>開発、設計、構築、運営、保守及び管理</u>
27. (新設)	26. <u>人工知能 (AI)、生成 AI その他デジタル技</u>
28. (新設)	<u>術を活用したシステム、サービス及びコンテ</u>
29. (新設)	<u>ンツの企画、開発、制作、販売、提供、運</u>
30. (新設)	<u>営、保守、コンサルティング事業</u>
31. (新設)	27. <u>人工知能 (AI) 及びデジタル技術に関する</u>
32. (新設)	<u>教育、研修及びセミナーの企画及び運営</u>
	28. <u>蓄電池、蓄電システム及び発電設備に関する</u>
	<u>研究、開発、技術提供及びコンサルティン</u>

<p>第3条 (条文省略)</p>	<p><u>グ業務</u> <u>29. 蓄電池設備、蓄電システム及び発電機設備の販売、設計、施工、設置、保守及び管理</u> <u>30. 各種商品の企画、製造、販売、輸出入及び小売業</u> <u>31. 投資事業並びに有価証券その他金融資産の取得、保有、運用及び売買</u> <u>32. 前各号に附帯、又は関連する一切の業務</u> 第3条 (現行通り)</p>
-------------------	--

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日：2026年6月29日

定款変更の効力発生日：2026年7月1日

以上