

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 北陸財務局長

【提出日】 2020年5月11日

【会社名】 北日本紡績株式会社

【英訳名】 KITANIHON SPINNING CO.,LTD

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 粕谷俊昭

【本店の所在の場所】 石川県白山市福留町201番地1

【電話番号】 (076)277-7530

【事務連絡者氏名】 総務部長 西川康一

【最寄りの連絡場所】 石川県白山市福留町201番地1

【電話番号】 (076)277-7530

【事務連絡者氏名】 総務部長 西川康一

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2020年5月1日の当社臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものではありません。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2020年5月1日

(2) 決議事項の内容

< 株主提案(第1号議案から第2号議案まで) >

第1号議案 取締役仲治文雄、栗林昭典及び西川康一の解任の件

取締役仲治文雄、栗林昭典及び西川康一を解任する。

第1号議案に対する修正動議

株主より、上記原案を取り下げる修正動議が提出されました。

第2号議案 監査等委員でない取締役5名選任の件

監査等委員でない取締役として、粕谷俊昭、内田俊夫、篠原顕二郎、三田実及び久保田泰昭を選任する。

第2号議案に対する修正動議

株主より、上記原案に対し、取締役候補者久保田泰昭に代えて望月徹を監査等委員でない取締役として選任するよう修正動議が提出されました。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

< 株主提案(第1号議案から第2号議案まで) >

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 仲治 文雄 栗林 昭典 西川 康一					
第2号議案 粕谷 俊昭	5,259	3,435	0	(注) 1	可決 60.14
内田 俊夫	5,259	3,435	0		可決 60.14
篠原 顕二郎	5,259	3,435	0		可決 60.14
三田 実	5,259	3,435	0		可決 60.14
久保田 泰昭					
望月 徹	5,205	3,033	0		可決 59.52

(注) 1 . 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たしたことから、株主総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以上