

【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 8 月 6 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】 取締役 篠原 顕二郎

【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】 取締役 篠原 顕二郎

【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7月30日の当社第97回定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があります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2020年7月30日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

今後の事業展開に備え、事業目的を追加するものであります。

第2号議案 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として、本秀行、三田実及び望月徹の3名を選任するものであります。

第3号議案 会計監査人選任の件

史彩監査法人を会計監査人として選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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

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	5,592	214	0	(注)1	可決 96.31
第2号議案					
本 秀行	5,600	216	0	(注)2	可決 96.45
三田 実	5,600	216	0		可決 96.45
望月 徹	5,601	215	0		可決 96.47
第3号議案	5,590	216	0	(注)2	可決 96.28

- (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3分の2以上の賛成であります。
2. 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