



平成 27 年 4 月 23 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 直山 秀人
(コード：3409 東証第2部)
問合せ先 総務部長 西川 康一
(TEL. 076-277-7530)

代表取締役及び取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、代表取締役および取締役の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、取締役の異動に関しましては、平成 27 年 6 月開催予定の定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定する予定であります。

記

1. 代表取締役の異動（平成 27 年 5 月 1 日付）

(1) 異動の理由

本日公表いたしました「特別利益及び特別損失の計上並びに業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり、当社の平成 27 年 3 月期通期連結業績において、特別損失（減損損失）を計上するため、多額の損失を計上する見込みとなっております。当社といたしましては、この結果を重く受け止め代表取締役の交代を行い、営業利益黒字化に向けて新たな経営体制で臨むものであります。

(2) 新旧代表取締役の氏名及び役職名

氏 名	新 役 職	旧 役 職
仲治 文雄（ナカジ フミオ）	代表取締役社長	取締役製造統括
直山 秀人（ナオヤマ ヒデト）	取締役相談役	代表取締役社長

(3) 新任代表取締役の略歴

氏 名 生年月日	略 歴	所有株式数
仲 治 文 雄 昭和 31 年 7 月 16 日生	昭和 54 年 3 月 当社入社 平成 15 年 6 月 当社商品開発グループ長 平成 17 年 6 月 当社取締役商品開発グループ長 平成 17 年 10 月 当社取締役生産・商品開発統括 平成 21 年 7 月 当社取締役生産統括 平成 24 年 7 月 当社取締役製造統括（現在）	17,000 株

2. 取締役の異動

(1) 新任取締役（平成27年6月定時株主総会で選任予定）

氏名	新役職	旧役職
栗林 昭典（クリバヤシ アキノリ）	取締役 営業部長	営業部長
西川 康一（ニシカワ コウイチ）	取締役 総務部長	総務部長
北島 勉（キタジマ ススム）	取締役（社外）	有限会社ケイティコーポレーション 代表取締役社長
森近 慶一（モリチカ ケイイチ）	取締役（社外）	株式会社石川製作所 執行役員 企画管理部門長

(2) 退任取締役（平成27年6月定時株主総会で退任）

氏名	新役職	旧役職
谷澤 整（タニザワ セイ）	当社顧問に就任予定	取締役 技術統括
別所 賢多朗（ベッショ ケンタロウ）	当社製造部長に就任予定	取締役 営業統括
竹田 徳文（タケダ ノリフミ）	—	取締役（社外）

以上