



平成 28 年 5 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 仲治 文雄
(コード：3409 東証第 2 部)
問合せ先 取締役総務部長 西川 康一
(TEL. 076-277-7530)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 29 日開催予定の当社第 93 回定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社移行後の役員人事を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、役員の変動につきましては、平成 28 年 6 月 29 日開催予定の当社第 93 回定時株主総会および株主総会後の取締役会の承認を経て、正式に決定する予定であります。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者 (平成 28 年 6 月 29 日付)

氏名	新役職	旧役職
仲治 文雄	代表取締役社長	同左
大杉 幸正	常務取締役	常勤監査役
栗林 昭典	取締役	同左
西川 康一	取締役	同左

2. 監査等委員である取締役の候補者 (平成 28 年 6 月 29 日付)

氏名	新役職	旧役職
本 秀行	取締役 常勤監査等委員	内部統制室長
岩網 大介	取締役 監査等委員	社外監査役
北島 勉	取締役 監査等委員	社外取締役

3. 退任予定取締役

(平成 28 年 6 月 29 日開催予定の株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	新役職	旧役職
直山 秀人	相談役	取締役相談役
森近 慶一	—	社外取締役
北島 勉	取締役 監査等委員	社外取締役

4. 退任予定監査役

(平成 28 年 6 月 29 日開催予定の株主総会終結の時をもって退任予定)

氏名	新役職	旧役職
大杉 幸正	常務取締役	常勤監査役
北川 邦昭	—	社外監査役
松栄 裕希	—	社外監査役
岩網 大介	取締役 監査等委員	社外監査役

以上