



2020年3月6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)

臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2020年5月上旬に開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）招集のための基準日設定について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

1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2020年3月31日を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日 : 2020年3月31日（火曜日）
- (2) 公告日 : 2020年3月16日（月曜日）
- (3) 公告方法 : 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）

<http://www.ktbo.co.jp/ir/>

2. 本臨時株主総会の開催及び付議議案について

当社は、2020年3月3日付「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」において開示いたしましたとおり、当社株主である宮脇昌三氏、尹妙子氏及び尹友莉佳氏から2020年2月28日付の本臨時株主総会招集請求書を受領いたしました。当社では、かかる請求を受け、2020年5月上旬に本臨時株主総会を開催すべく検討と準備を開始しております。

本臨時株主総会の開催日時及び開催場所並びに付議議案の詳細等につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上