

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 粕谷 俊昭  
(コード：3409、東証スタンダード)  
問合せ先 取締役 篠原 顕二郎  
(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、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、下記の通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、2024年9月30日(月)を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、基準日から3ヶ月以内を目途に開催予定の本臨時株主総会において、議決権を行使することのできる株主といたします。

- (1) 基準日 : 2024年9月30日(月)
- (2) 公告日 : 2024年9月6日(金)
- (3) 公告方法 : 電子公告により、当社ホームページに掲載いたします。

<https://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

本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案等の詳細につきましては、決定次第、速やかに公表いたします。

以 上