

2024年11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 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)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2024年11月19日開催の取締役会において、以下のとおり、定款の一部変更について2024年12月19日開催の臨時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

定款の一部変更

(1) 定款変更の理由

将来における事業規模の拡大等に備え、機動的かつ柔軟な資本政策の実行を可能にするため、現行定款第6条（発行可能株式総数）に定める当社の発行可能株式総数を 69,599,576 株から、85,925,976 株に増加させるものであります。

(2) 定款変更の内容

(下線は変更部分)

現 行 定 款	変 更 案
第2章 株 式 第6条（発行可能株式総数） 当社の発行可能株式総数は、 <u>69,599,576</u> 株とする。	第2章 株 式 第6条（発行可能株式総数） 当社の発行可能株式総数は、 <u>85,925,976</u> 株とする。

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日 2024年12月19日
定款変更の効力発生日 2024年12月19日

以上