

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 専務取締役 篠原 顕二郎
(TEL. 076-277-7530)

第 102 回定時株主総会の決議結果に関するお知らせ

当社は、2025年6月30日開催の当社第102回定時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、お知らせいたします。

記

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、商号を株式会社北紡へ変更するとともに、事業目的を追加いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に粕谷俊昭氏、内田俊夫氏、篠原顕二郎氏、GU MINCHEN氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 譲渡制限付株式報酬制度の導入の件

本件は、原案のとおり承認可決され、現行の金銭報酬額とは別枠で、監査等委員である取締役以外の取締役については年額2,500万円以内（うち社外取締役は100万円以内）及び監査等委員である取締役については年額500万円以内、発行又は処分される当社の普通株式の総数は、監査等委員である取締役以外の取締役については年417,000株以内（うち社外取締役は17,000株以内）及び監査等委員である取締役については年83,000株以内において、譲渡制限付株式報酬を支給する制度を導入いたしました。

以 上