

証券コード 3409

平成27年12月2日

株 主 各 位

石川県白山市福留町201-1  
北日本紡績株式会社  
取締役社長 仲 治 文 雄

## 臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討くださいますようお願い申し上げます。同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成27年12月16日（水曜日）午後5時15分までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成27年12月17日（木曜日）午前10時
2. 場 所 石川県金沢市此花町6-10  
金沢都ホテル7階 鳳凰の間「西」
3. 目的事項  
決議事項

議案 定款一部変更の件

以 上

~~~~~  
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.ktbo.co.jp>) に掲載させていただきます。

## 【新規事業について】

今般 定款変更を伴う新規事業の概要についてお知らせいたします。

### 1. カラム<sup>※1</sup>ご参照（蘇生材）とその装置の販売

カラム とは…

セラミックパウダーを高分子ポリエチレンに練り込み螺旋形状に切削した商品です。

古来より、洞窟浴や岩盤浴にみられるように天然鉱石からの放射機能や遠赤外線効果が健康に役立つと言われてきました。

カラム には…

複数の天然鉱石パウダーが混入されており、人間がより健康になるための手助けをしてくれます。



※1 カラム

カラムをプール・温浴施設の受水槽・高架水槽・貯湯槽等に入れて水を蘇生、髪の毛やお肌にやさしく節水省エネ効果を実現します。また環境保全にも貢献します。

※流量計にて節水効果を測ります。

ご家庭では…

※個人の感想です。

カラムをお風呂に入れて

- ・お肌の保湿効果向上
- ・湯垢付着排水管の異臭防止 etc.

カラムを洗濯機に入れて

- ・洗浄力増進 洗剤節減
- ・洗濯槽の洗浄
- ・部屋干し異臭の軽減 etc.

カラムを冷蔵庫に入れて

- ・野菜類の腐敗防止効果
- ・冷蔵庫内の異臭防止 etc.

生花の花器に入れましょう、お花長生き！

カラムは

容積1リットルあたり6,000円(税別)

で販売予定です。

## 2. ボイラー設備へ付設する燃料節減機材（商品名エコレボ<sup>※2</sup>ご参照）の販売

セラミック材を組み込んだエコレボは遠赤外線効果で燃料の質が向上、燃焼効率が高まり使用燃料の節減になります。

またカラムとの併用設置で水の温度が上がりやすく冷めにくくなる特性が表れます。



※2 エコレボ

※流量計にて節減効果を測ります。

## 株主総会参考書類

### 議案及び参考事項

#### 議案 定款一部変更の件

##### (1) 変更の理由

新規事業分野への参入に対応するため現行定款第2条（目的）の規定について、事業目的の追加を行うものであります。

##### (2) 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示しています。）

| 現 行 定 款                       | 変 更 案                   |
|-------------------------------|-------------------------|
| 第1章 総 則                       | 第1章 総 則                 |
| 第2条（目的）当社は、次の事業を営むことをその目的とする。 | 第2条（目的）（現行どおり）          |
| 1. 各繊維の紡績織布および加工              | 1. （現行どおり）              |
| 2. 不動産の売買・管理保全並びに賃貸借          | 2. （現行どおり）              |
| 3. 損害保険代行業（新設）                | 3. （現行どおり）              |
| （新設）                          | 4. <u>水質浄化システムの製造販売</u> |
|                               | 5. <u>省エネルギー装置の製造販売</u> |
| 4. 前各号に付帯、又は関連する一切の事業         | 6. 前各号に付帯、又は関連する一切の事業   |

以 上

## 株主総会会場ご案内図

会 場：石川県金沢市此花町 6-10  
金沢都ホテル 7階 鳳凰の間「西」  
TEL 076-261-2111



- JR金沢駅東広場…徒歩 2分
- 小松空港…直通バスで40分（金沢駅東広場ターミナルより発着）
- 北陸自動車道 金沢東IC…車で10分（金沢西ICから15分）

## 株主メモ

|                   |                                                                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業年度              | 毎年4月1日から翌年3月31日まで                                                                                                       |
| 定時株主総会            | 毎年6月下旬                                                                                                                  |
| 公告方法              | 電子公告 ( <a href="http://www.ktbo.co.jp">http://www.ktbo.co.jp</a> )                                                      |
| 株主名簿管理人           | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号<br>三井住友信託銀行株式会社                                                                                       |
| 郵便物送付先<br>(電話照会先) | 〒168-0063<br>東京都杉並区和泉二丁目8番4号<br>三井住友信託銀行株式会社 証券代行部<br>電話 0120-782-031 (フリーダイヤル)<br>取次事務は三井住友信託銀行株式会社の<br>全国各支店で行っております。 |
| 上場金融商品取引所         | 東京証券取引所 市場第二部                                                                                                           |