

株 主 各 位

鳥取県鳥取市広岡176番地17
日本セラミック株式会社
代表取締役社長 谷口真一

第40期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第40期定時株主総会において、下記の通り報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項

- 第40期（平成26年1月1日から平成26年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告致しました。
- 第40期（平成26年1月1日から平成26年12月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告致しました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 後
第4章 取締役及び取締役会 (取締役会の招集権者及び議長) 第24条 取締役会の招集は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役会長がこれを招集し、議長となる。 ② 取締役会長に事故あるときは、取締役社長がこれを行い、取締役会長及び取締役社長いずれも事故あるときは、取締役会で予め定めた順序により他の取締役がこれにあたる。	第4章 取締役及び取締役会 (取締役会の招集権者及び議長) 第24条 取締役会の招集は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役会長 <u>または社長</u> がこれを招集し、議長となる。 ② 取締役会長に事故あるときは、 <u>取締役社長に事故あるときは、取締役会長がこれを行う。また</u> 取締役会長及び取締役社長いずれも事故あるときは、取締役会で予め定めた順序により他の取締役がこれにあたる。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり谷口真一、広富一隆、中川健二、谷田明彦、近藤純、川崎晴子、田村康明の7氏が選任され、それぞれ就任致しました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり中尾修治郎、池原浩一の両氏が選任され、それぞれ就任致しました。

以上