

(証券コード 6929)

平成29年3月8日

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42期定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お礼申し上げます。  
さて、当社第42期定時株主総会を下記のとおり開催致しますので、ご出席下さいますようお願い申し上げます。  
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、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、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29年3月23日(木曜日)午後3時までに到着するようご返送下さいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成29年3月24日(金曜日) 午前10時
  2. 場 所 鳥取県鳥取市尚徳町101番地5  
とりぎん文化会館(鳥取県民文化会館)  
第2会議室  
(会場は、末尾の会場ご案内図をご参照いただきますようお願い申し上げます。)
  3. 目的事項  
報告事項
    1. 第42期(平成28年1月1日から平成28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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
    2. 第42期(平成28年1月1日から平成28年12月31日まで)計算書類の内容報告の件
- 決議事項  
議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)  
5名選任の件

以 上

1. 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下さいますようお願い申し上げます。なお、議決権行使書用紙をご持参いただいても、株主ではない代理人あるいは同伴の方など、議決権を行使することができる株主以外の方はご入場いただけませんので、ご理解くださいますようお願い申し上げます。
2. 当日の受付開始時刻は午前9時を予定しております。なお、開会時刻間際には会場受付が大変混雑することが予想されますので、お早めのご来場をお願い申し上げます。
3. 本招集ご通知に添付すべき事業報告、連結計算書類、計算書類、会計監査報告書及び監査報告書は別添の「第42期 年次報告書」のとおりであります。  
なお、次の事項につきましては、法令及び当社定款第18条に基づき、本招集ご通知への添付に代えて、インターネット上の当社ウェブサイト(アドレス <http://www.nicera.co.jp/>)に掲載し、ご提供しております。
  - ・連結計算書における連結注記表
  - ・計算書類における個別注記表
4. 添付書類及び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(アドレス <http://www.nicera.co.jp/>)に掲載させていただきます。

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）

5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては改めて取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名の選任をお願いするものであります。なお、本議案については、監査等委員会からすべての取締役候補者について適任である旨の意見を得ています。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、重要な兼職の状況並びに当社における地位及び担当	所有する当社株式の数
1	かぐち しんいち 谷口 真一 (昭和48年2月26日生)	<p>平成8年7月 当社入社 平成14年3月 当社取締役 平成14年4月 当社執行役員兼務(現任) 平成15年1月 上海日セラセンサ有限公司 総経理 平成18年3月 当社専務取締役 平成21年3月 当社代表取締役(現任) 平成23年4月 当社統括総務部担当兼務 (現任) 平成24年2月 当社経営企画室担当兼務 (現任) 平成26年2月 当社代表取締役社長(現任)</p> <p>(重要な兼職の状況) 谷口興産有限会社 代表取締役社長 日セラ興産株式会社 代表取締役社長 昆山日セラ電子器材有限公司 董事長</p> <p>選任の理由 谷口真一氏は、製造、開発、営業、海外駐在等、全社にわたる分野で豊富な経験を有し、平成21年からは当社代表取締役として当社経営を担い、リーダーシップを発揮し当社グループを牽引、企業価値の向上に尽力してまいりました。その豊富な経験と見識は、今後の持続的な企業価値向上のために必要であると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。</p>	776,025株

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、重要な兼職の状況並びに当社に おける地位及び担当	所有する当社 株式の数
2	ひろとみ かずたか 広富 一隆 (昭和32年4月24日生)	<p>昭和61年8月 当社入社 平成12年1月 当社モジュール製造本部 役員代行、モジュール製造 本部長兼務 平成13年3月 当社取締役 平成14年4月 当社執行役員兼務（現任） 平成22年3月 当社常務取締役（現任） 平成25年3月 当社赤外線センサ事業部、 開発事業部担当 平成28年1月 当社電子部品品質保証部 担当（現任） 平成29年1月 センサ応用企画部担当 （現任）</p> <p>選任の理由 広富一隆氏は、新規事業の立ち上げの業務に携わり、当社の事業拡大及び発展に貢献してまいりました。その豊富な経験と見識は、今後の持続的な企業価値向上のために必要であると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。</p>	5,502株
3	たに た あきひこ 谷田 明彦 (昭和34年10月21日生)	<p>平成3年11月 当社入社 平成14年12月 当社執行役員 平成20年3月 当社常務執行役員 平成24年3月 当社取締役（現任） 当社執行役員兼務（現任） 平成25年3月 当社車載事業本部担当 平成27年7月 NICERA PHILIPPINES INC. 代表取締役（現任） 平成27年12月 当社車載品質保証部担当 （現任）</p> <p>（重要な兼職の状況） NICERA PHILIPPINES INC. 代表取締役</p> <p>選任の理由 谷田明彦氏は、技術開発並びに品質管理の部門責任者として超音波センサの製品ラインナップの充実と品質の向上に貢献してまいりました。その豊富な経験と見識は、今後の持続的な企業価値向上のために必要であると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。</p>	5,964株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、重要な兼職の状況並びに当社における地位及び担当	所有する当社株式の数
4	ふじわら えいき 藤原 英機 (昭和36年11月18日生)	平成4年6月 当社入社 平成12年4月 当社モジュール事業部 技術グループ部長 平成19年4月 当社モジュール事業部担当 執行役員 平成28年3月 当社取締役(現任) 当社執行役員兼務(現任) 平成29年1月 当社モジュール事業部、赤 外線センサ事業部、MEMS 研究部担当(現任)	5,000株
		<b>選任の理由</b> 藤原英機氏は、研究開発を経て、モジュール事業部の責任者を務め、売上と利益の拡大に貢献してまいりました。その豊富な経験と見識は、今後の持続的な企業価値向上のために必要であると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。	
5	かわさき はるこ 川崎 晴子 (昭和39年11月8日生)	昭和62年4月 株式会社山陰合同銀行入行 平成25年3月 当社取締役(現任) 平成26年1月 株式会社山陰合同銀行退行	449,925株
		<b>選任の理由</b> 川崎晴子氏は、金融機関に長年在籍していたことから、事務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。その豊富な経験と見識は、今後の持続的な企業価値向上のために必要であると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。	

- (注) 1. 谷口真一氏は、日セラ興産株式会社の代表取締役社長を兼務し、平成28年6月まで当社と建物の賃貸取引がありましたが、現時点で取引は終了しております。
2. その他の取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

以上

MEMO

MEMO

MEMO

# 株主総会会場ご案内図

会場 鳥取県鳥取市尚徳町101番地 5  
とりぎん文化会館（鳥取県民文化会館）  
第2会議室  
電話 0857 (21) 8700



## ◇アクセス

- ・鳥取空港よりタクシー 約15分
- ・JR鳥取駅より徒歩 約20分（若桜街道を県庁方向へ）
- ・JR鳥取駅よりタクシー 約 5分
- ・JR鳥取駅より路線バス 約 7分  
（湖山・鳥大・賀露線など県庁日赤前下車）  
（100円循環バス「くる梨」で「とりぎん文化会館」下車  
赤コース（16分）、青コース（18分）、緑コース（11分））

※なお、駐車場は台数に限りがございますので、あらかじめご了承くださいようお願い申し上げます。