

平成 30 年 3 月 29 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43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43期定時株主総会において、下記のとお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

1. 第43期（平成29年1月1日から平成29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43期（平成29年1月1日から平成29年12月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記1及び2の内容について報告致しました。

決議事項

第1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、原案どおり谷口真一、広富一隆、藤原英機及び川崎晴子の4氏が選任され、それぞれ就任致しました。

第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
本件は、原案どおり市川和人、田村康明、瀬古智昭及び池原浩一の4氏が選任され、それぞれ就任致しました。

以 上