

2020年3月26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45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45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45期（2019年1月1日から2019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45期（2019年1月1日から2019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いたしました。

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。）3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、谷口真一、藤原英機及び川崎晴子の3氏が
選任され、それぞれ就任いたしました。
- 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、原案どおり承認可決され、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、それぞれ就任いたしました。

以 上