

2022年3月25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47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47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

- 第47期（2021年1月1日から2021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
- 第47期（2021年1月1日から2021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 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。

第2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3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