

平成23年3月30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  
代表取締役社長兼会長 谷口義晴

## 第36期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第36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36期(平成22年1月1日から平成22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。
  2. 第36期(平成22年1月1日から平成22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、原案どおり定款第2条(目的)第1項から第5項中「製造並びに販売」を「研究開発、製造並びに販売」に改めることに可決されました。
- 第2号議案** 取締役4名選任の件  
本件は、原案どおり谷口義晴、谷口真一、広富一隆、中川健二の4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、原案どおり山根 治、中尾修治郎の両氏が選任され、それぞれ就任致しました。
- 第4号議案** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件  
本件は、原案どおり退任取締役 桑 秀 海、米澤 泰の両氏に対し、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会にご一任いただくことに承認可決されました。

以 上

---

### 期末配当金のお支払いについて

第36期期末配当金は、平成23年2月10日開催の取締役会において、剰余金の配当について決議し、期末配当に関しましては、1株につき普通配当20円、支払開始日を平成23年3月31日としてお支払いすることと決議しております。

期末配当金は、同封の「第36期期末配当金領収証」により、払渡しの期間(平成23年3月31日から平成23年5月2日まで)内に、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局(銀行代理業者)にてお受け取り願います。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封致しましたのでご確認ください。

以 上