

平成24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  
代表取締役社長兼会長 谷口義晴

## 第37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37期定時株主総会において、下記の通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37期（平成23年1月1日から平成23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37期（平成23年1月1日から平成23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43条（会計監査人との責任限定契約）の規定を新設することについて承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役5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、谷田明彦の5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1名選任の件  
本件は、原案どおり久留飛精敏が選任され、就任致しました。
- 第4号議案** 役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件  
本件は、原案どおり取締役4名、監査役4名に対し、退職慰労金制度廃止までのそれぞれの在任期間に対応する退職慰労金を、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で、打切り支給することとし、支給の時期につきましては各取締役及び各監査役の退任時とし、その具体的金額、支給方法などは、取締役につきましては取締役会に、監査役につきましては監査役の協議に、それぞれご一任いただくことに承認可決されました。
- 第5号議案** 取締役に対するストックオプションとしての報酬額及び内容に関する承認の件  
本件は、原案どおり取締役の報酬額とは別枠で、取締役に対する報酬として年額50百万円の範囲でストックオプションとして新株予約権を発行することについて承認可決されました。

以上