

(証券コード 6929)

平成25年3月12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38期定時株主総会招集ご通知

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、当社第38期定時株主総会を下記のとおり開催致しますので、ご出席下さいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成25年3月27日(水曜日)午後3時までにご到着するようご返送下さいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成25年3月28日(木曜日) 午前10時
 2. 場 所 鳥取県鳥取市尚徳町101番地5
とりぎん文化会館(鳥取県民文化会館)
第2会議室
(会場が昨年と異なっておりますので、ご来場の際には、末尾の会場ご案内図をご参照頂きますようお願い申し上げます。)
 3. 目的事項
報告事項
 1. 第38期(平成24年1月1日から平成24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
 2. 第38期(平成24年1月1日から平成24年12月31日まで)計算書類の内容報告の件
- 決議事項
- | | |
|-------|-----------|
| 第1号議案 | 取締役7名選任の件 |
| 第2号議案 | 監査役1名選任の件 |

以 上

-
1. 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さいますようお願い申し上げます。
 2. 招集通知に添付すべき事業報告、連結計算書類、計算書類、会計監査報告書及び監査報告書は別添の「第38期 年次報告書」の通りであります。
なお、次の事項につきましては、法令及び当社定款第18条に基づき、本招集ご通知への添付に代えて、インターネット上の当社ウェブサイト(アドレス <http://www.nicera.co.jp/>)に掲載し、ご提供しております。
 - ・連結計算書における連結注記表
 - ・計算書類における個別注記表
 3. 添付書類及び株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト(アドレス <http://www.nicera.co.jp/>)に掲載させていただきます。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 取締役7名選任の件

取締役全員（5名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては改めて取締役7名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、重要な兼職の状況ならびに当社における地位および担当	所有する当社株式の数
1	たにぐちよしはる 谷口義晴 (昭和11年11月3日生)	昭和50年6月 当社設立 代表取締役社長（現任） 平成14年4月 当社執行役員兼務(現任) 平成18年3月 当社取締役会長兼務 (現任) (重要な兼職の状況) 日セラ興産株式会社 代表取締役社長 昆山日セラ電子器材有限公司 董事長 上海日セラ磁性器材有限公司 董事長 日セラ三和電器（蘇州）有限公司 董事長	788,983株
2	たにぐちしんいち 谷口真一 (昭和48年2月26日生)	平成8年7月 当社入社 平成14年3月 当社取締役 平成14年4月 当社執行役員兼務(現任) 平成15年1月 上海日セラセンサ有限公司 担当(現任) 上海日セラセンサ有限公司 総経理(現任) 平成18年3月 当社専務取締役(現任) 平成21年3月 当社代表取締役(現任) 平成23年4月 当社統括総務部担当兼務 (現任) 平成24年2月 当社経営企画室担当兼務 (現任) (重要な兼職の状況) 上海日セラセンサ有限公司 総経理	429,025株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、重要な兼職の状況ならびに当社における地位および担当	所有する当社株式の数
3	ひろとみかずたか 広富一隆 (昭和32年4月24日生)	昭和61年8月 当社入社 平成12年1月 当社モジュール製造本部 役員代行、モジュール製造 本部長兼務 平成13年3月 当社取締役 平成14年4月 当社執行役員兼務(現任) 平成22年3月 当社常務取締役(現任) 平成24年6月 当社統括応用事業部担当 (現任)	4,000株
4	なかがわけんじ 中川健二 (昭和30年5月27日生)	昭和55年9月 当社入社 平成3年3月 当社取締役 平成8年12月 当社常務取締役 平成11年1月 当社取締役 平成14年4月 当社執行役員兼務(現任) 平成18年1月 NICERA HONG KONG LTD. 総経理(現任) NICERA HONG KONG LTD. 担当(現任) 平成22年3月 当社取締役(現任) E V営業部担当 平成23年10月 NICERA AMERICA CORP. 代表取締役 NICERA AMERICA CORP. 担当 平成23年11月 NICERA EUROPEAN WORKS LTD. 代表取締役 NICERA EUROPEAN WORKS LTD. 担当 平成24年6月 H S営業部担当(現任) (重要な兼職の状況) NICERA HONG KONG LTD. 総経理	30,934株
5	たにだあきひこ 谷田明彦 (昭和34年10月21日生)	平成3年11月 当社入社 平成14年12月 当社執行役員 当社超音波センサ事業 部担当 NICERA PHILIPPINES INC. 担当 平成16年4月 NICERA PHILIPPINES INC. 代表取締役 平成20年3月 当社常務執行役員 平成24年3月 当社取締役(現任) 平成24年3月 当社センサ事業部担当 (現任)	622株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、重要な兼職の状況ならびに当社における地位および担当	所有する当社株式の数
6	こんどう じゅん 近藤 純 (昭和42年1月27日生)	平成元年3月 当社入社 平成14年12月 当社赤外線センサ事業部 営業部長代理 平成20年12月 当社赤外線センサ事業部 海外営業部長 平成24年3月 当社統括営業部担当 統括営業部長(現任) 平成24年7月 NICERA EUROPEAN WORKS LTD. 代表取締役(現任) NICERA EUROPEAN WORKS LTD. 担当(現任) (重要な兼職の状況) NICERA EUROPEAN WORKS LTD. 代表取締役	-
7	かわさきはるこ 川崎晴子 (昭和39年11月8日生)	昭和62年4月 株式会社山陰合同銀行入行	449,925株

- (注) 1. 谷口義晴氏は、日セラ興産株式会社の代表取締役社長を兼務し、当社と建物の賃借取引があります。
2. その他候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3. 川崎晴子氏は、社外取締役候補者であります。
4. 川崎晴子氏を社外取締役とした理由は、同氏は、長年金融機関に勤務されており、その専門的な知識・経験等を当社の経営全般に生かしていただきたいため、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は、企業経営に関与したことはありませんが、上記理由により、職務を適切に遂行できるものと判断しております。同氏は、当社の取締役と三親等以内の親族関係にあります。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役手石 幸洋は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、重要な兼職の状況ならびに当社における地位および担当	所有する当社株式の数
たむらやすあき 田村康明 (昭和19年1月16日生)	昭和45年4月 田村康明法律事務所開設 (現任) 昭和63年4月 鳥取県弁護士会会長、 日本弁護士会理事 平成24年4月 日本弁護士連合会選挙管理 委員 (現任) (重要な兼職の状況) 日本弁護士連合会選挙管理委員	-

- (注) 1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 田村康明氏は、社外監査役候補者であります。
3. 田村康明氏を社外監査役とした理由は、同氏は、弁護士として法律に精通され鳥取弁護士会会長を務めるなど人物的にも申し分なく、その専門的な知識・経験等を当社の取締役会の意思決定の適正性を確保することに生かしていただきたいことから、社外監査役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は、直接企業経営に関与したことはありませんが、上記理由により、職務を適切に遂行できるものと判断しております。

以上

MEMO

MEMO

株主総会会場ご案内図

会場 鳥取県鳥取市尚徳町101番地 5
とりぎん文化会館（鳥取県民文化会館）
第2会議室
電話 0857 (21) 8700



◇交通アクセス

- ・鳥取空港よりタクシー 15分
- ・JR鳥取駅よりタクシー 5分
- ・JR鳥取駅よりバス 5分

(湖山・鳥大・賀露線など県庁日赤前下車)

(100円循環バス「くる梨」で「とりぎん文化会館（鳥取県民文化会館）」下車 青コース（13分）、赤コース（16分）

※なお、駐車場は台数に限りがございますので、あらかじめご了承くださいようお願い申し上げます。