

(証券コード 6929)

平成26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 谷口真一

## 第39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39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お願い申し上げます。

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26年3月27日(木曜日)午後3時までには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26年3月28日(金曜日) 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39期(平成25年1月1日から平成25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39期(平成25年1月1日から平成25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39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（6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 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 総経理 平成18年3月 当社専務取締役 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) 平成26年2月 当社代表取締役社長(現任)	429,025株
2	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25年3月 当社赤外線センサ事業部、 開発事業担当(現任)	5,227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	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） 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 平成23年11月 NICERA EUROPEAN WORKS LTD. 代表取締役 平成25年3月 応用事業部、中国・香港担当 （現任）  (重要な兼職の状況) NICERA HONG KONG LTD. 総経理	31,212株
4	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 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） 当社執行役員兼務（現任） 平成25年3月 当社車載事業本部担当 （現任） NICERA PHILIPPINES INC. 担当（現任）	749株
5	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24年3月 当社統括営業部 統括営業部長 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） 平成25年3月 当社取締役（現任） 当社執行役員兼務（現任） 当社統括営業部担当（現任）  (重要な兼職の状況) NICERA EUROPEAN WORKS LTD. 代表取締役	593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	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 平成25年3月 当社取締役(現任) 平成26年1月 株式会社山陰合同銀行退行	449,925株
7	たむら やすあき ※田村 康明 (昭和9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) 平成25年3月 当社監査役(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. ※の候補者は新任候補者であります。
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. 田村康明氏は、社外取締役候補者であります。  
なお、田村康明氏は、株式会社東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4. 田村康明氏を社外取締役とした理由は、同氏は、長年弁護士をされており、法律の専門家としての幅広い知識・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、現在当社の社外監査役ですが、社外監査役としての在任期間は本総会終結の時をもって1年となります。

## 第2号議案 監査役1名選任の件

監査役田村康明氏は、本総会終結の時をもって辞任いたします。つきましては、監査役1名の選任をお願いするものがあります。

なお、監査役候補者の瀬古智昭氏は、監査役田村康明氏の後任として選任されますので、その任期は当社定款の定めにより、前任者の任期の満了の時までとなります。

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
瀬古 智昭 (昭和46年2月15日生)	平成4年10月 監査法人トーマツ入所 平成18年4月 鳥取ひまわり基金法律事務所 (現 鳥取あおぞら法律事務所入所) (現任)  (重要な兼職の状況) 株式会社エヌ・エル・エヌ 監査役	-

- (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. 瀬古智昭氏は、社外監査役候補者であります。  
3. 瀬古智昭氏を社外監査役とした理由は、同氏は、公認会計士・弁護士として会計及び法律に精通されており、その専門的な知識・経験等を当社の取締役会における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、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鳥取駅より徒歩 20分（若桜街道を県庁方向へ）
- ・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」下車  
赤コース（16分）、青コース（18分）、緑コース（13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。