

平成26年3月28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39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  
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  
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

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり谷口真一、広富一隆、中川健二、谷田明彦、近藤純、川崎晴子、田村康明の7氏が選任され、それぞれ就任致しました。

#### 第2号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり瀬古智昭氏が選任され、就任致しました。

以上