

平成 28 年 3 月 25 日

株 主 各 位

鳥取県鳥取市広岡 1 7 6 番地 1 7
日本セラミック株式会社

代表取締役社長 谷 口 真 一

第41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41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41期（平成27年1月1日から平成27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41期（平成27年1月1日から平成27年12月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記1及び2の内容について報告致しました。

決議事項

- 第1号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）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、藤原英機及び川崎晴子の7氏が選任され、それぞれ就任致しました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役4名選任の件
本件は、原案どおり市川和人、田村康明、瀬古智昭及び池原浩一の4氏が選任され、それぞれ就任致しました。
- 第4号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上