

平成29年6月29日

株主各位

名古屋市瑞穂区高辻町14番18号
日本特殊陶業株式会社
取締役会長兼社長 尾 堂 真 一

第117回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、本日開催いたしました当社第117回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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117期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類なら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117期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）
計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に尾堂真一、柴垣信二、大川哲平、河尻章吾、中川武司、川合尊、大瀧守彦、安井金丸、玉川恵の9氏が再選され重任し、加藤三紀彦氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、大瀧守彦氏、安井金丸氏及び玉川恵氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、新たに堀田泰彦氏及び永富史子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、永富史子氏は社外監査役であります。

第3号議案 取締役の報酬等の額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬等の額について、報酬の総額（賞与総額を除く。）を月額6,000万円以内、賞与総額を年額1億8,000万円以内に改定することを決定いたしました。

第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、新たに取締役及び執行役員（社外取締役及び国内非居住者を除く。）に対して、役位及び業績目標の達成度等に応じて当社株式の交付を行う業績連動型株式報酬制度の導入を決定いたしました。

以 上

~~~~~  
当日株主総会終了後に開催いたしました取締役会において、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

|       |             |         |
|-------|-------------|---------|
| 代表取締役 | 取締役会長兼取締役社長 | 尾 堂 真 一 |
| 代表取締役 | 取締役副会長      | 柴 垣 信 二 |
| 代表取締役 | 取締役副社長      | 大 川 哲 平 |

また、当日株主総会終了後に開催いたしました監査役会において、常勤監査役に堀田泰彦氏が選定され、就任いたしました。

### 配当金のお支払についてのお知らせ

~~~~~  
第117期期末配当金（1株あたり21円）につきましては、平成29年6月7日付でお支払関係書類をお送りし、平成29年6月8日よりお支払をしております。

「配当金領収証」でお受取の株主様におかれましては、払渡しの期間が平成29年6月8日から平成29年7月10日まででございますので、お近くのゆうちょ銀行本支店及び出張所ならびに郵便局で、この期間内にお受取願います。

また、口座振込ご指定の株主様は、ご指定口座への入金をご確認くださいようお願い申し上げます。