

2019年6月25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**  
代表取締役会長 尾 堂 真 一

## 第119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御礼申し上げます。

さて、本日開催いたしました当社第119回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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119期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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119期（2018年4月1日から2019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、川合尊、松井徹、加藤三紀彦、小島多喜男、磯部謙二、大瀧守彦、安井金丸の8氏が再選され重任し、前田博之、Mackenzie Donald Clugstonの2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Mackenzie Donald Clugston氏は社外取締役であります。

#### 第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に松原佳弘氏が新たに選任され、就任いたしました。

### 第3号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の内容改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、業績連動型の株式報酬制度の制度対象者に、新たに国内非居住者である取締役及び執行役員（但し、社外取締役及び当社との雇用契約を継続する執行役員を除きます。）を追加すること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 | 尾 堂 真 一 |
| 代表取締役 取締役社長 | 川 合 尊   |
| 取締役副社長      | 松 井 徹   |

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、常勤監査役に松原佳弘氏が選定され、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119期期末配当金（1株あたり35円）につきましては、2019年6月3日付けでお支払関係書類をお送りし、2019年6月4日よりお支払をしております。

「配当金領収証」でお受取りの株主様におかれましては、払渡しの期間が2019年6月4日から2019年7月4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並びに郵便局で、この期間内にお受取り願います。

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