

平成30年6月26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118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118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118期（平成29年4月1日から平成30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118期（平成29年4月1日から平成30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、大川哲平、川合尊、加藤三紀彦、大瀧守彦、安井金丸、玉川恵の7氏が再選され重任し、小島多喜男、松井徹、磯部謙二の3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1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に湊明彦氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、湊明彦氏は社外監査役であります。

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 取締役会長兼社長

尾 堂 真 一

代表取締役 取締役副社長

大 川 哲 平

配当金のお支払についてのお知らせ

第118期期末配当金（1株あたり30円）につきましては、平成30年6月4日付けでお支払関係書類をお送りし、平成30年6月5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30年6月5日から平成30年7月5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。