

2025 年 6 月 25 日

株 主 各 位

名古屋市東区東桜一丁目 1 番 1 号
日 本 特 殊 陶 業 株 式 会 社
代表取締役会長 尾 堂 真 一

第 125 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 125 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 125 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第 125 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 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（監査等委員である取締役を除く。）7 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、尾堂真一、川合尊、鈴木啓司、土井美和子、高倉千春、三村孝仁及び真茅久則の 7 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、土井美和子氏、高倉千春氏、三村孝仁氏及び真茅久則氏は社外取締役であります。

第 2 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）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（監査等委員である取締役を除く。）に対する報酬等の額について、報酬の総額（賞与総額を除く。）を月額 4,700 万円以内（うち社外取締役分月額 1,300 万円以内）、賞与総額を年額 2 億 6,000 万円以内に改定することを決定いたしました。

第 3 号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）等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、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）及び執行役員（雇用型執行役員を除く。）を対象とする業績連動型株式報酬制度について、株式報酬の拠出金額の上限額及び交付する当社株式数の上限を見直すとともに、業績目標の達成度等の評価に用いる指標を見直した上で、継続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

2025 年 6 月 25 日現在における当社の取締役及び執行役員の体制は以下のとおりです。

【取締役】

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		鈴 木 啓 司
社外取締役		土 井 美和子
社外取締役		高 倉 千 春
社外取締役		三 村 孝 仁
社外取締役		真 茅 久 則
取締役 常勤監査等委員		磯 部 謙 二
社外取締役 監査等委員		永 富 史 子
社外取締役 監査等委員		Christina L. Ahmadjian
社外取締役 監査等委員		内 山 英 世

【執行役員】

社長執行役員	川 合 尊	執行役員	Michael Alan Schwab
副社長執行役員	松 井 徹	執行役員	Damien Germès
上席執行役員	小 倉 浩 靖	執行役員	堀 田 諭 史
上席執行役員	加 藤 章 良	執行役員	佐之井 久 樹
上席執行役員	鈴 木 浩 二	執行役員	北 河 広 視
上席執行役員	新 海 修	執行役員	蒲 原 知 之
上席執行役員	鈴 木 啓 司	執行役員	伊 藤 慎 悟
上席執行役員	長谷川 和 伸		
上席執行役員	山 口 智 弘		
上席執行役員	鈴 木 義 孝		
上席執行役員	小 林 建 司		
上席執行役員	高 柳 好 之		
上席執行役員	佐 藤 美 邦		
上席執行役員	杉 浦 哲 弥		
上席執行役員	増 田 浩 盟		
上席執行役員	木 村 和 之		
上席執行役員	茅 野 順		
上席執行役員	平 野 芳 樹		
上席執行役員	三 浦 芳 郎		
上席執行役員	山 田 裕 一		
上席執行役員	鈴 木 彰		