

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年 6 月27日

【会社名】 日本碍子株式会社

【英訳名】 NGK INSULATORS, LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小林 茂

【本店の所在の場所】 名古屋市瑞穂区須田町 2 番56号

【電話番号】 052(872)7125番

【事務連絡者氏名】 総務部長 三村 琢

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目 4 番 1 号
丸の内ビルディング25階
日本碍子株式会社 東京本部

【電話番号】 03(6213)8855番

【事務連絡者氏名】 東京総務グループ マネージャー 西 芳郎

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目 8 番20号)

1【提出理由】

当社は、2023年6月26日開催の第157期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金33円 総額10,107,598,908円

(3) 剰余金の配当が効力を生ずる日

2023年6月27日(火曜日)

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、大島卓、小林茂、丹羽智明、岩崎良平、山田忠明、神藤英明、蒲野宏之、浜田恵美子および古川一夫を選任する。

(注) 浜田恵美子の戸籍上の氏名は、加藤恵美子である。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として八木尚也、坂口正芳を選任する。

第4号議案 監査役の報酬等の額改定の件

当社の監査役の報酬等の額を年額1億円以内から年額1億5,000万円以内に改定する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	2,549,191	3,154		(注) 1	可決 (99.65%)
第2号議案				(注) 2	
大島 卓	1,966,783	583,174	2,400		可決 (76.88%)
小林 茂	1,992,107	557,853	2,400		可決 (77.87%)
丹羽 智明	2,246,150	303,816	2,400		可決 (87.80%)
岩崎 良平	2,246,124	303,842	2,400		可決 (87.80%)
山田 忠明	2,404,446	145,520	2,400		可決 (93.99%)
神藤 英明	2,404,293	145,673	2,400		可決 (93.99%)
蒲野 宏之	1,440,214	1,112,142			可決 (56.30%)
浜田 恵美子	2,427,999	124,369			可決 (94.91%)
古川 一夫	2,420,580	131,788			可決 (94.62%)
第3号議案				(注) 2	
八木 尚也	2,420,278	132,060			可決 (94.61%)
坂口 正芳	2,541,162	11,186			可決 (99.34%)
第4号議案	2,543,374	8,584	421	(注) 1	可決 (99.42%)

- (注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数に当該株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

事前行使分および本株主総会当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できた議決権数を集計したことにより、各決議事項の可決または否決が明らかになったため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上