

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2026年6月26日

【会社名】 日本特殊陶業株式会社

【英訳名】 Niterra Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鈴木 啓司

【本店の所在の場所】 名古屋市東区東桜一丁目1番1号

【電話番号】 (052)218-6399

【事務連絡者氏名】 社長直轄グループIR/SR室長 内川 みどり

【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南一丁目8番23号  
日本特殊陶業株式会社東京支社

【電話番号】 (03)6872-1001

【事務連絡者氏名】 東京秘書課長 小山 晃章

【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、2026年6月26日の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項及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があります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2026年6月26日

### (2) 決議事項の内容

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

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、川合尊、鈴木啓司、鈴木浩二、高倉千春、三村孝仁、真茅久則及び華房実保を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、磯部謙二、永富史子、内山英世及び児玉康平を選任する。

### (3) 決議事項に対する賛成、反対及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並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数(個) (注)2	反対数(個) (注)2	棄権数(個) (注)2	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
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					
1 川合尊	1,557,474	26,775	8,706	(注)1	可決 97.40
2 鈴木啓司	1,575,712	12,876	4,368		可決 98.54
3 鈴木浩二	1,577,310	15,043	605		可決 98.64
4 高倉千春	1,588,412	3,943	605		可決 99.34
5 三村孝仁	1,578,473	13,882	605		可決 98.72
6 真茅久則	1,579,209	13,146	605		可決 98.76
7 華房実保	1,590,429	1,927	605		可決 99.46
第2号議案 監査等委員である取 締役4名選任の件					
1 磯部謙二	1,495,046	97,339	605	(注)1	可決 93.50
2 永富史子	1,587,521	4,868	605		可決 99.28
3 内山英世	1,398,140	194,239	605		可決 87.44
4 児玉康平	1,582,478	9,915	605		可決 98.97

(注) 1. 議決権行使をすることができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

2. 上記「賛成数(個)」、「反対数(個)」、「棄権数(個)」は、書面により行使された賛成、反対及び棄権の各議決権数に、当該株主総会当日出席の株主から議案の賛成及び反対が確認できた議決権数のみを加えたものです。

### (4) 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

当該株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議

決権の数に、当該株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及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。