

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成25年4月1日
【会社名】	日本セラミック株式会社
【英訳名】	NIPPON CERAMIC CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長兼会長 谷口 義晴
【本店の所在の場所】	鳥取県鳥取市広岡176番地17
【電話番号】	(0857)53-3600(代表)
【事務連絡者氏名】	I R担当執行役員 藤原 佐和子
【最寄りの連絡場所】	鳥取県鳥取市広岡176番地17
【電話番号】	(0857)53-3600(代表)
【事務連絡者氏名】	I R担当執行役員 藤原 佐和子
【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) 株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

1【提出理由】

平成25年3月28日開催の当社第38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布令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成25年3月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

取締役として、谷口義晴、谷口真一、広富一隆、中川健二、谷田明彦、近藤純および川崎晴子を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、田村康明を選任する。

(3) 当該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

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案					
谷口 義晴	194,706個	10,755個	101個	94.72%	可決
谷口 真一	192,584個	12,877個	101個	93.69%	可決
広富 一隆	192,598個	12,863個	101個	93.69%	可決
中川 健二	192,599個	12,862個	101個	93.69%	可決
谷田 明彦	192,497個	12,964個	101個	93.64%	可決
近藤 純	193,075個	12,386個	101個	93.93%	可決
川崎 晴子	154,243個	51,218個	101個	75.03%	可決
第2号議案					
田村 康明	205,241個	323個	101個	99.79%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

・第1号議案および第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 議決権の数に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

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各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、本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いません。