

## 【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7月1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 加藤 太郎
【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 山田 忠明
【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 部長 鈴木 栄一
【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】

平成25年6月27日開催の当社第147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  
平成25年6月27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10円 総額3,265,493,080円  
(3) 剰余金の配当が効力を生ずる日  
平成25年6月28日(金曜日)

第2号議案 資本準備金の額の減少の件  
1. 減少する資本準備金の額  
資本準備金85,135,656,657円のうち15,000,000,000円  
2. 資本準備金の額の減少が効力を生ずる日  
平成25年8月19日(月曜日)

第3号議案 取締役11名選任の件  
取締役として、加藤太郎、浜本英嗣、藤戸宏、水野丈行、浜中俊行、  
武内幸久、吉村亜東司、坂部進、岩崎良平、蒲野宏之および中村利雄  
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

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	251,881	199	3	（注）1	可決（99.57%）
第2号議案	251,800	243	38	（注）1	可決（99.54%）
第3号議案				（注）2	
加藤 太郎	241,972	10,067	38		可決（95.65%）
浜本 英嗣	250,785	1,255	38		可決（99.14%）
藤戸 宏	246,811	5,229	38		可決（97.56%）
水野 文行	246,881	5,160	38		可決（97.59%）
浜中 俊行	246,881	5,160	38		可決（97.59%）
武内 幸久	250,863	1,178	38		可決（99.17%）
吉村 亜東司	250,861	1,180	38		可決（99.17%）
坂部 進	246,882	5,159	38		可決（97.59%）
岩崎 良平	246,882	5,159	38		可決（97.59%）
蒲野 宏之	247,695	4,345	38		可決（97.91%）
中村 利雄	250,735	1,306	38		可決（99.12%）

- (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出席した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、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および当日出席の株主の一部から各議案の賛否に関して確認できた議決権数を合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したことが確認できたため、それ以上詳細な集計はしておらず、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。