

**【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26年6月30日

**【会社名】** 日本特殊陶業株式会社

**【英訳名】** NGK SPARK PLUG CO., LTD.

**【代表者の役職氏名】** 取締役社長 尾 堂 真 一

**【本店の所在の場所】** 名古屋市瑞穂区高辻町14番18号

**【電話番号】** (052)872-5915

**【事務連絡者氏名】** 総務部部长 加 藤 正 史

**【最寄りの連絡場所】** 東京都港区港南二丁目5番7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】** 東京支社長 横 井 誠 二

**【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、平成26年6月27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26年6月27日

(2)決議事項の内容

議案 取締役9名選任の件

取締役として、尾堂真一、大島崇文、柴垣信二、河尻章吾、中川武司、小磯英之、大川哲平、大瀧守彦及び安井金丸を選任する。

(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(%)
議案 取締役9名選任の件					
1 尾堂真一	172,965	9,309	5,524	(注)1	可決 91.79
2 大島崇文	179,528	2,666	5,603		可決 95.28
3 柴垣信二	179,526	2,668	5,603		可決 95.28
4 河尻章吾	179,778	2,416	5,603		可決 95.41
5 中川武司	179,773	2,421	5,603		可決 95.41
6 小磯英之	179,778	2,416	5,603		可決 95.41
7 大川哲平	179,778	2,416	5,603		可決 95.41
8 大瀧守彦	180,163	2,111	5,524		可決 95.61
9 安井金丸	151,727	30,547	5,524		可決 80.52

(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。