

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 平成26年6月30日

【会社名】 美濃窯業株式会社

【英訳名】 MINO CERAMIC CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 太田 滋 俊

【本店の所在の場所】 岐阜県瑞浪市寺河戸町719番地

【電話番号】 (0572) 68-2106

【事務連絡者氏名】 取締役・常務執行役員管理部門担当
中尾 晴一郎

【最寄りの連絡場所】 名古屋市中村区名駅南一丁目17番28号

【電話番号】 (052) 551-9221

【事務連絡者氏名】 経理部長 近藤 啓介

【縦覧に供する場所】 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)
美濃窯業株式会社東京支社
(東京都千代田区神田錦町三丁目16番地)

1 【提出理由】

当社は、平成26年6月27日開催の第152回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

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金2円50銭 総額32,212,975円

ただし、平成26年4月1日付で当社の連結子会社である美濃窯業製陶株式会社及びモノリス株式会社を吸収合併したことにより、実際の配当金の総額は合併前と比べて、4,608,925円減少し、27,604,050円となります。

ロ 効力発生日

平成26年6月30日

第2号議案 定款一部変更の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えるため、補欠監査役に関する規定を新設するものであります。

第3号議案 取締役6名選任の件

太田滋俊、中島正也、中尾晴一郎、奥田正樹、梶田吉晴及び道浦 耐を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役3名選任の件

小塚永生、高野正和及び春日井孝を監査役に選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

川村喜明を補欠監査役に選任するものであります。

第6号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役佐藤哲氏及び川村喜明氏に対し、退職慰労金を贈呈するものであります。

(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)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	6,995	12	0	(注)1	可決 (99.82%)
第2号議案 定款一部変更の件	6,990	17	0	(注)2	可決 (99.75%)
第3号議案 取締役6名選任の件					
太田滋俊	6,993	14	0	(注)3	可決 (99.80%)
中島正也	6,995	12	0		可決 (99.82%)
中尾晴一郎	6,995	12	0		可決 (99.82%)
奥田正樹	6,996	11	0		可決 (99.84%)
梶田吉晴	6,996	11	0		可決 (99.84%)
道浦 耐	6,994	13	0		可決 (99.81%)
第4号議案 監査役3名選任の件					
小塚永生	6,993	14	0	(注)3	可決 (99.80%)
高野正和	6,984	23	0		可決 (99.67%)
春日井孝	6,991	16	0		可決 (99.77%)
第5号議案 補欠監査役1名選任 の件				(注)3	
川村喜明	6,987	20	0		可決 (99.71%)
第6号議案 退任監査役に対し退 職慰労金贈呈の件	6,928	79	0	(注)1	可決 (98.87%)

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3. 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る。

(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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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。

以上