

【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 大島 卓

【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26年6月27日開催の当社第148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26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12円 総額 3,918,483,312円

(3) 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成26年6月30日(月曜日)

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として、浜本英嗣、大島卓、藤戸宏、浜中俊行、武内幸久、坂部進、岩崎良平、蟹江浩嗣、齋藤英明、佐治信光、蒲野宏之および中村利雄を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、水野丈行を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

社外監査役の補欠監査役として、橋本修三を選任する。

(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	賛成数(個)	反対数(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	268,656	200	109	(注)1	可決(99.88%)
第2号議案				(注)2	
浜本 英嗣	259,946	8,926	90		可決(96.64%)
大島 卓	259,791	9,083	90		可決(96.58%)
藤戸 宏	262,762	5,744	457		可決(97.69%)
浜中 俊行	264,996	3,511	457		可決(98.52%)
武内 幸久	265,008	3,499	457		可決(98.52%)
坂部 進	265,000	3,507	457		可決(98.52%)
岩崎 良平	265,013	3,494	457		可決(98.53%)
蟹江 浩嗣	259,828	8,679	457		可決(96.60%)
齋藤 英明	259,827	8,680	457		可決(96.60%)
佐治 信光	256,643	11,864	457		可決(95.41%)
蒲野 宏之	241,910	26,964	90		可決(89.94%)
中村 利雄	265,958	2,916	90		可決(98.88%)
第3号議案	258,558	10,319	90	(注)2	可決(96.13%)
第4号議案	268,783	95	90	(注)2	可決(99.93%)

(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いません。