

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年6月25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】 代表取締役社長 川 合 尊

【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】 総務部長 今 井 朝 光

【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】 東京総務課長 小 山 晃 章

【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、2019年6月25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

2019年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役10名選任の件

取締役として、尾堂真一、川合尊、松井徹、加藤三紀彦、小島多喜男、磯部謙二、前田博之、大瀧守彦、安井金丸、Mackenzie Donald Clugston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、松原佳弘を選任する。

第3号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の内容改定の件

業績連動型株式報酬制度の制度対象者に、新たに国内非居住者である取締役及び執行役員（但し、社外取締役及び当社との雇用契約を継続する執行役員を除く。）を追加する。

(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)3	反対数(個) (注)3	棄権数(個) (注)3	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)	
第1号議案 取締役10名選任の件						
1 尾堂真一	1,694,292	99,338	909	(注)1	可決	94.41
2 川合尊	1,635,922	157,706	909		可決	91.16
3 松井徹	1,744,208	49,219	1,120		可決	97.19
4 加藤三紀彦	1,744,067	49,360	1,120		可決	97.19
5 小島多喜男	1,742,782	50,645	1,120		可決	97.12
6 磯部謙二	1,744,196	49,231	1,120		可決	97.19
7 前田博之	1,770,494	22,933	1,120		可決	98.66
8 大瀧守彦	1,757,798	36,732	20		可決	97.95
9 安井金丸	1,627,608	165,816	1,120		可決	90.70
10 Mackenzie Donald Clugston	1,784,862	9,668	20		可決	99.46
第2号議案 監査役1名選任の件				(注)1		
松原佳弘	1,698,432	95,274	909	可決	94.64	
第3号議案 取締役に対する業績 連動型株式報酬制度 の内容改定の件	1,737,345	57,262	20	(注)2	可決	96.81

(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. 出席した議決権行使をすることができる株主の議決権の過半数の賛成によります。

3. 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の、当該株主総会当日出席のうち、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。