

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年6月28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 小林 茂

【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 三村 琢

【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 マネージャー 西 芳郎

【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、2022年6月27日開催の第156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、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

2022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33円 総額 10,284,155,541円

(3) 剰余金の配当が効力を生ずる日

2022年6月28日(火曜日)

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることを受け、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更する。

- (1) 変更案第17条第1項に、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定める。
- (2) 変更案第17条第2項に、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設ける。
- (3) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第17条)は不要となるため、これを削除する。
- (4) 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設ける。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、大島卓、小林茂、丹羽智明、岩崎良平、山田忠明、神藤英明、蒲野宏之、浜田恵美子および古川一夫を選任する。

(注) 浜田恵美子の戸籍上の氏名は、加藤恵美子である。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、木村高志を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、橋本修三を選任する。

第6号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役(社外取締役を除く)に対する現行の株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の定めを廃止し、これに代わるものとして、当該取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬等を支給することとし、当該報酬等として支給する金銭債権の総額を年額2億円以内とする。また、当該取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本議案により支給される金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行または処分を受けるとし、これにより発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年50,000株以内とする。

(3) 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	2,621,770	1,434	0	(注)1	可決 (99.42%)
第2号議案	2,621,809	1,451	0	(注)2	可決 (99.42%)
第3号議案				(注)3	
大島 卓	2,533,380	89,338	521		可決 (96.07%)
小林 茂	2,561,178	62,061	0		可決 (97.13%)
丹羽 智明	2,586,399	36,843	0		可決 (98.08%)
岩崎 良平	2,596,483	26,759	0		可決 (98.46%)
山田 忠明	2,597,937	25,305	0		可決 (98.52%)
神藤 英明	2,598,016	25,226	0		可決 (98.52%)
蒲野 宏之	2,571,642	51,598	0		可決 (97.52%)
浜田 恵美子	2,609,090	6,728	7,424		可決 (98.94%)
古川 一夫	2,596,032	27,210	0		可決 (98.45%)
第4号議案				(注)3	
木村 高志	2,185,653	433,492	4,113		可決 (82.88%)
第5号議案				(注)3	
橋本 修三	2,621,566	1,695	0		可決 (99.42%)
第6号議案	2,590,150	33,101	0	(注)1	可決 (98.22%)

(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当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

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以上を有する株主の出席および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当該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

事前行使分および本株主総会当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できた議決権数を集計したことにより、各決議事項の可決または否決が明らかになったため、本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。

以上