

【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29年6月30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 守屋 信一

【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 三枝 秀樹

【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29年6月29日開催の第151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) 当該株主総会が開催された年月日

平成29年6月29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20円 総額 6,432,892,520円

(3) 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成29年6月30日（金曜日）

第2号議案 取締役13名選任の件

取締役として、浜本英嗣、大島卓、武内幸久、坂部進、蟹江浩嗣、岩崎良平、齋藤英明、石川修平、佐治信光、丹羽智明、蒲野宏之、中村利雄および浜田恵美子を選任する。

（注）浜田恵美子氏の戸籍上の氏名は、加藤恵美子である。

第3号議案 取締役の報酬等の額改定の件

取締役の報酬等の年額8億円以内という総枠は変えることなく、そのうちの社外取締役の報酬枠を3,000万円以内から6,000万円以内に増額する。

(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	2,698,271	408	0	(注) 1	可決 (99.98%)
第2号議案				(注) 2	
浜本 英嗣	2,624,761	71,903	2,029		可決 (97.26%)
大島 卓	2,664,687	31,981	2,029		可決 (98.74%)
武内 幸久	2,663,795	34,898	0		可決 (98.71%)
坂部 進	2,673,811	24,882	0		可決 (99.08%)
蟹江 浩嗣	2,673,796	24,897	0		可決 (99.08%)
岩崎 良平	2,673,805	24,888	0		可決 (99.08%)
齋藤 英明	2,673,450	25,243	0		可決 (99.06%)
石川 修平	2,673,429	25,264	0		可決 (99.06%)
佐治 信光	2,673,429	25,264	0		可決 (99.06%)
丹羽 智明	2,673,380	25,313	0		可決 (99.06%)
蒲野 宏之	2,690,899	7,797	0		可決 (99.71%)
中村 利雄	2,663,922	34,772	0		可決 (98.71%)
浜田 恵美子	2,660,548	38,146	0		可決 (98.59%)
第3号議案	2,691,221	3,617	3,850	(注) 1	可決 (99.72%)

(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

事前行使分および当該株主総会当日出席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、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おりません。

以上