

(証券コード 5333)
2025年6月26日

株 主 各 位

名古屋市瑞穂区須田町2番56号

日本碍子株式会社

取締役社長 小 林 茂

第159期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第159期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項** 1. 第159期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結
計算書類監査結果報告の件
2. 第159期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）
計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は、当社普通株式1株につき金30円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。その結果、大島 卓、小林茂、松田弘人、神藤英明、森 潤、稲垣真弓、浜田恵美子、佐久間浩、川上紀子および宮本健悟の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、浜田恵美子、佐久間浩、川上紀子および宮本健悟の4氏は、社外取締役であります。

（注）浜田恵美子氏の戸籍上の氏名は、加藤恵美子であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。その結果、長谷川耕司氏が選任され、就任いたしました。

以 上

~~~~~

本定時株主総会終了後の取締役会において、代表取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

|          |       |
|----------|-------|
| 代表取締役会長  | 大島 卓  |
| 代表取締役社長  | 小林 茂  |
| 代表取締役副社長 | 松田 弘人 |

また、同日開催された監査役会において、常勤監査役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

|       |        |
|-------|--------|
| 常勤監査役 | 八木 尚也  |
| 常勤監査役 | 長谷川 耕司 |

~~~~~

配当金のお支払いについて

第159期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受け取りください。

なお、口座振込をご指定の方は、「配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」をご送付申しあげましたので、ご査収くださいますようお願い申し上げます。

また、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。