

2020年6月24日

株 主 各 位

名古屋市西区則武新町三丁目1番36号
株式会社
ノリタケカンパニー リミテド
代表取締役社長 加藤 博

第139回 定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素より格別のご高配を賜り、心より厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第139回定時株主総会において、下記のとおり報告並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139期（自 2019年4月 1日）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
2. 第139期（自 2019年4月 1日）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に 小倉 忠、加藤 博、東山 明、夫馬裕子、小森哲夫、友添雅直の6氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、小森哲夫及び友添雅直の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に 村田隆一、猿渡辰彦の2氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、村田隆一及び猿渡辰彦の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

以 上

本総会終了後開催された取締役会において、次のとおり代表取締役並びに役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長 小 倉 忠

代表取締役社長 加 藤 博