

2023年6月23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142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142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142期（自 2022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142期（自 2022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 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2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本件は、原案のとおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に加藤 博、東山 明、夫馬裕子、友添雅直、山本良一の5氏が再選され、新たに、岡部 信氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、友添雅直及び山本良一の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり監査等委員である取締役に 中村吉雅、猿渡辰彦、森崎 孝の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、猿渡辰彦及び森崎 孝の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり補欠の監査等委員である取締役に 北條政郎氏が選任されました。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第7号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）等に対する業績連動型株式報酬制度の内容決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

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。

代表取締役社長 加 藤 博

代表取締役副社長 東 山 明