

2025年6月26日

株 主 各 位

名古屋市西区則武新町三丁目1番36号

ノリタケ株式会社

代表取締役
社 長

東 山 明

第144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144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144期（自 2024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等委員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144期（自 2024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（監査等委員である取締役を除く。）7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、岡部 信、藤岡 高広の4氏が再選され、新たに、前田 智朗、船引 英子、唯 美津木の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、藤岡 高広、船引 英子及び唯 美津木の3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 森崎 孝氏が再選され、新たに、夫馬 裕子、松本 千佳の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、森崎 孝及び松本 千佳の両氏は、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 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 田中 誠治氏が選任されました。

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会長並びに代表取締役社長が選定され、それぞれ就任いたしました。

|         |     |   |
|---------|-----|---|
| 代表取締役会長 | 加 藤 | 博 |
| 代表取締役社長 | 東 山 | 明 |