

株 主 各 位

岐阜県瑞浪市寺河戸町719番地

美濃窯業株式会社

取締役社長 太田 滋 俊

## 第159回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159期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）  
事業報告、連結計算書類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
  2. 第159期（2020年4月1日から2021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** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に太田滋俊、中島正也、長谷川郁夫、石川豊及び大島崇文の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、大島崇文氏は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2名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に山田俊彦及び澁谷英司の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、澁谷英司氏は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、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に佐藤誠氏が選任されました。

#### 第4号議案

取締役に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠再設定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除く。）を対象とした業績連動型株式報酬制度の報酬枠を改めて設定することとし、報酬等の額及び具体的な内容については、取締役会に一任することを決定いたしました。なお、本制度の対象となる取締役は4名であります。

#### 第5号議案

退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、本総会の終結の時をもって任期満了により退任された監査等委員である取締役小塚永生及び高野正和の両氏に対しその在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査等委員である取締役の協議に一任することで承認可決されました。

おって、本總會終了後開催の取締役会及び監査等委員会において、代表取締役の選定、常勤監査等委員の選定及び執行役員の選任が行われ、それぞれ就任いたしました。

2021年6月29日現在の取締役及び執行役員の新陣容は次のとおりであります。

代表取締役社長		太田 滋 俊
取締役 専務執行役員	RE事業部・NC部・ プラント部担当	中島 正 也
取締役 執行役員	管理本部長 兼 総務人事部長	長谷川 郁 夫
取締役 執行役員	RE事業部長 兼 RE生産部長	石川 豊
社外取締役（非常勤）		大島 崇 文
取締役（常勤監査等委員）		山田 俊 彦
社外取締役（監査等委員）		澁谷 英 司
社外取締役（監査等委員）		小林 宏 明
執行役員	プラント部長	橋本 和 也
執行役員	経理部長	平松 茂
執行役員	RE事業部 RE生産部 四日市工場長	宇佐美 隆夫

以 上