

平成28年6月29日開催

第154回

定時株主総会招集ご通知

美濃窯業株式会社

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154回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

さて、当社第154回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成28年6月28日（火曜日）午後5時30分までに到着するようご返送いただきたくお願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日 時 平成28年6月29日（水曜日）午前10時
2. 場 所 岐阜県瑞浪市寺河戸町719番地 当社本社 講堂
3. 目 的 事 項

- 報告事項
1. 第154期（平成27年4月1日から平成28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154期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類報告の件

決議事項

- | | |
|-------|-------------------|
| 第1号議案 | 剰余金の処分の件 |
| 第2号議案 | 定款一部変更の件 |
| 第3号議案 | 取締役6名選任の件 |
| 第4号議案 | 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件 |

以 上

~~~~~  
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。

なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <http://www.mino-ceramic.co.jp>）に掲載させていただきます。

以 上

# 株主総会参考書類

## 議案および参考事項

### 第1号議案 剰余金の処分の件

当期の期末配当につきましては、当期の業績ならびに将来展望に立ち、安定配当を維持していくことを基本として、下記のとおりといたしたいと存じます。

#### 期末配当に関する事項

- (1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額  
当社普通株式1株につき金3円  
総額 30,941,772円  
これにより年間配当金は、中間配当（1株につき3円）を含め、1株につき合計6円となります。
- (2) 剰余金の配当が効力を生じる日  
平成28年6月30日

## 第2号議案 定款一部変更の件

### 1. 提案の理由

- (1) 公告方法について、インターネットの普及を考慮して公告閲覧の利便性向上および公告手続きの合理化を図るため、当社の公告方法を中部経済新聞から電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由により電子公告をすることができない場合の措置を定めるものであります。
- (2) 「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）により、責任限定契約を締結できる会社役員~~の範囲が変更され、新たに業務執行を行わない取締役及び社外監査役ではない監査役との間でも責任限定契約を締結することが可能になりました。~~これに伴い、取締役（業務執行取締役等である者を除く。）及び監査役として、適切な人材の招聘を容易にし、また、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条第1項に基づき、当社と取締役及び監査役との間に損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨の規定を新設するものであります。  
なお、取締役（業務執行取締役等である者を除く。）との間に損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨の規定については、各監査役の同意を得ております。
- (3) その他、上記変更に伴う条数の変更、会社法にあわせた一部表現の変更及び不要となった規定の削除などを行うものであります。

### 2. 変更の内容

変更の内容は、以下のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

| 現 行 定 款                                                  | 変 更 案                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第1章 総 則                                                  | 第1章 総 則                                                                                                |
| (公告方法)<br>第5条 当社の公告は、 <u>名古屋市で発行される中部経済新聞に掲載する方法とする。</u> | (公告方法)<br>第5条 当社の公告方法は、 <u>電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。</u> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p data-bbox="191 170 479 193">第4章 取締役および取締役会</p> <p data-bbox="124 231 232 254"><u>(補欠選挙)</u></p> <p data-bbox="124 261 549 439">第23条 <u>取締役に欠員を生じたときは、臨時株主総会を招集して補欠選挙を行う。ただし、法定の員数を欠かず、かつ現任者で業務執行上差支えのないときは補欠選挙を延期し、またはこれを行わないことがある。</u></p> <p data-bbox="124 477 471 500">第24条～第30条 (条 文 省 略)</p> <p data-bbox="124 538 311 560">(取締役の責任免除)</p> <p data-bbox="124 568 549 775">第31条 当社は、<u>取締役(取締役であった者を含む。)</u>の会社法第423条第1項の責任につき、<u>善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる。</u></p> <p data-bbox="288 873 370 896">(新 設)</p> | <p data-bbox="639 170 927 193">第4章 取締役および取締役会</p> <p data-bbox="740 261 822 284">(削 除)</p> <p data-bbox="568 477 878 500">第23条～第29条 (現行どおり)</p> <p data-bbox="568 538 759 560">(取締役の責任免除)</p> <p data-bbox="568 568 997 805">第30条 当社は、<u>会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)</u>の会社法第423条第1項の損害賠償について法令に定める要件に該当する場合には、<u>取締役会の決議によって、損害賠償責任を法令の限度において免除することができる。</u></p> <p data-bbox="568 843 871 866"><u>(取締役との間の責任限定契約)</u></p> <p data-bbox="568 873 997 1146">第31条 当社は、<u>会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)</u>との間で、<u>会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。</u></p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p data-bbox="191 167 479 190">第5章 監査役および監査役会</p> <p data-bbox="124 228 311 250">(監査役の責任免除)</p> <p data-bbox="124 258 549 465">第41条 当社は、<u>監査役（監査役であった者を含む。）の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内である。その責任を免除することができる。</u></p> <p data-bbox="292 565 374 588">(新 設)</p> <p data-bbox="124 870 471 893">第42条～第47条 (条 文 省 略)</p> | <p data-bbox="639 167 927 190">第5章 監査役および監査役会</p> <p data-bbox="572 228 759 250">(監査役の責任免除)</p> <p data-bbox="572 258 997 495">第41条 当社は、<u>会社法第426条第1項の規定により、監査役（監査役であった者を含む。）の会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、取締役会の決議によって、損害賠償責任を法令の限度において免除することができる。</u></p> <p data-bbox="572 535 871 557"><u>(監査役との間の責任限定契約)</u></p> <p data-bbox="572 565 997 802">第42条 当社は、<u>会社法第427条第1項の規定により、監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。</u></p> <p data-bbox="572 870 874 893">第43条～第48条 (現行どおり)</p> |

### 第3号議案 取締役6名選任の件

本総会の終結の時をもって、取締役全員（6名）は任期満了となります。つきましては、あらためて取締役6名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおり（6頁から9頁まで）であります。

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)                           | 略歴、地位、担当または<br>重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                        | 所有する当社<br>株式の数 |
|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1         | おお た しげ とし<br>太 田 滋 俊<br>(昭和26年12月12日生) | 昭和55年4月 当社入社<br>昭和62年6月 当社取締役<br>平成元年6月 当社常務取締役<br>平成5年6月 当社専務取締役<br>平成11年6月 当社代表取締役社長<br>(現任)<br>平成12年1月 株式会社ビョーブライト代表<br>取締役社長<br>(現任)<br>平成12年6月 ミノセラミックス商事株式会<br>社代表取締役社長<br>(現任)<br>平成16年6月 美州興産株式会社代表取締役<br>社長<br>(現任)<br>平成17年9月 日本セラミツクエンジニアリ<br>ング株式会社代表取締役社長<br>(現任) | 566,250株       |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)                                 | 略歴、地位、担当または<br>重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                  | 所有する当社<br>株式の数 |
|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2         | なか しま まさ や<br><b>中 島 正 也</b><br>(昭和28年3月16日生) | 昭和51年4月 当社入社<br>平成15年5月 執行役員<br>プラント部長補佐<br>平成18年6月 常務執行役員<br>プラント部長補佐<br>平成22年6月 当社取締役<br>常務執行役員<br>営業部・プラント部管掌<br>平成27年3月 当社取締役<br>常務執行役員<br>RE事業部・NC部・プラント部担当<br>平成27年6月 当社取締役<br>専務執行役員<br>RE事業部・NC部・プラント部担当<br>(現任) | 37,000株        |
| 3         | やま だ とし ひこ<br><b>山 田 俊 彦</b><br>(昭和31年9月21日生) | 昭和54年4月 当社入社<br>平成24年6月 執行役員<br>営業企画部長<br>兼名古屋営業所長<br>平成27年3月 執行役員<br>RE事業部生産部長<br>兼四日市工場長<br>平成27年6月 当社取締役<br>執行役員<br>RE事業部生産部長<br>兼四日市工場長<br>平成28年4月 当社取締役<br>執行役員<br>RE事業部長兼生産部長<br>(現任)                              | 9,000株         |



| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)                                      | 略歴、地位、担当または<br>重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                  | 所有する当社<br>株式の数 |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4         | なか お せい いち ろう<br><b>中尾 晴 一 朗</b><br>(昭和25年12月21日生) | 平成12年7月 ラブリークイーン株式会社経<br>営情報部長 退職<br>平成12年8月 当社入社<br>経理部長補佐<br>平成15年6月 執行役員<br>経理部長<br>平成18年6月 当社取締役<br>執行役員<br>経理部長<br>平成22年6月 当社取締役<br>常務執行役員<br>管理部門管掌兼総務部長<br>平成26年4月 当社取締役<br>常務執行役員<br>管理部門担当<br>平成27年6月 当社取締役<br>社長特命事項担当<br>(現任) | 35,000株        |
| 5         | みち うら たい<br><b>道 浦 耐</b><br>(昭和7年4月1日生)            | 昭和60年6月 株式会社アマダワシノ取締役<br>平成6年6月 同社代表取締役社長<br>平成12年4月 同社は㈱アマダソノイケと合<br>併して㈱アマダマシニックス<br>となる<br>平成12年6月 同社代表取締役会長<br>平成13年6月 同社代表取締役会長退任<br>平成19年6月 当社監査役<br>平成23年6月 当社取締役<br>平成27年6月 当社社外取締役<br>(現任)                                      | 5,000株         |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)                                   | 略歴、地位、担当または<br>重要な兼職の状況                                                                                                                         | 所有する当社<br>株 式 の 数 |
|-----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 6         | ※<br>は せ が わ い く お<br>長 谷 川 郁 夫<br>(昭和40年3月7日生) | 昭和63年4月 第一勧業銀行(現みずほ銀行)<br>入行<br>平成24年4月 みずほ銀行西船橋支店長<br>平成26年4月 当社管理担当部門長<br>平成27年3月 管理担当部門長<br>兼総務人事部長<br>平成27年6月 執行役員<br>管理部門担当兼総務人事部長<br>(現任) | —                 |

- (注) 1. ※印は新任の取締役候補者であります。
2. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3. 道浦耐氏は、社外取締役候補者であります。
4. 道浦耐氏につきましては、上場会社の代表取締役として経営全般にわたる経験と見識を有されており、当社の経営に対して的確な助言をいただくため社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は、現在当社の社外取締役であり、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって1年となります。
5. 道浦耐氏が取締役に選任された場合、第2号議案「定款一部変更の件」が承認可決されることを条件として、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425号第1項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。

#### 第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会の終結の時をもって、任期満了により退任される取締役梶田吉晴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、取締役会にご一任願いたいと存じます。

退任取締役の略歴は、次のとおりであります。

| 氏 名     | 略 歴                    |
|---------|------------------------|
| 梶 田 吉 晴 | 平成24年6月 当社取締役<br>現在に至る |

以 上

# 株主総会会場ご案内略図

岐阜県瑞浪市寺河戸町719番地  
JR中央線瑞浪駅下車徒歩約7分

