

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158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158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158期（2019年4月1日から2020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158期（2019年4月1日から2020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。）6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、山田俊彦、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1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小林宏明氏が選任され、就任いたしました。

なお、小林宏明氏は社外取締役であります。

第3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、本総会の終結の時をもって任期満了により退任された取締役熊澤猛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、方法は、取締役会に一任することで承認可決されました。

おって、本総会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。

2020年6月26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	RE事業部長 兼 RE営業部長	山田 俊 彦
取締役 執行役員	管理部門担当、 総務人事部長 兼 経営企画担当	長谷川 郁 夫
取締役 執行役員	RE生産部・ REエンジニアリング 部担当 兼 RE生産部長 兼 亀崎工場長	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）		小塚 永 生
社外取締役（監査等委員）		高野 正 和
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	宇佐美 隆夫
	RE生産部	
	四日市工場長	

以 上