

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160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160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160期（ 2021年4月1日から  
2022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160期（ 2021年4月1日から  
2022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

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

変更の主な内容は、次のとおりであります。

- (1) 変更案第17条第1項は、株主総会参考書類等の  
内容である情報について、電子提供措置をとる  
旨を定めるものであります。
- (2) 変更案第17条第2項は、書面交付請求をした株  
主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定  
するための規定を設けるものであります。
- (3) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみ  
なし提供の規定（現行定款第17条）は不要とな  
るため、これを削除するものであります。
- (4) 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関す  
る附則を設けるものであります。

- 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、大島崇文及び佐藤誠の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、大島崇文氏及び佐藤誠氏は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、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に川村喜明氏が選任されました。

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。

2022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 社外取締役（非常勤）	RE事業部長	石川 豊 大島 崇 文
社外取締役（非常勤）		佐藤 誠
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
執行役員	マテリアル事業部長 RE事業部 RE営業部長	落合 透 末沢 匡 司
		以 上