

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161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161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161期（ 2022年4月1日から
2023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161期（ 2022年4月1日から
2023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、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、澁谷英司の両氏が選任され、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** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件
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を除く。）の報酬額を年額200,000千円以内（うち社外取締役分20,000千円以内）とすることを決定いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役の報酬額改定の件
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の報酬額を年額45,000千円以内とすることを決定いたしました。
- 第5号議案** 取締役に対する役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件
本件は、原案どおり承認可決され、再任となる取締役及び在任中の取締役に対し、それぞれ本総会終結の時までの在任期間に対する労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給をすることを決定いたしました。なお、支給の時期につきましては、各取締役の退任時とし、その具体的金額、方法につきましては、監査等委員でない取締役は取締役会、監査等委員である取締役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。
- 第6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7号議案** 当社株式の大規模買付行為等への対応策（買収防衛策）の更新の件
本件は、原案どおり承認可決され、当社株式の大規模買付行為等への対応策（買収防衛策）の有効期間は、本総会終結後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する当社定時株主総会の終結の時までとすることを決定いたしました。

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。

2023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・マテリアル事業部・資材課担当	中島 正 也
取締役 常務執行役員	管理本部長 兼 総務人事部長	長谷川 郁 夫
取締役 常務執行役員	RE事業部長	石川 豊
社外取締役（非常勤）		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
常務執行役員	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 四日市工場長	宇佐美 隆夫
執行役員	マテリアル事業部長	落合 透
執行役員	RE事業部 RE営業部長	末沢 匡 司
執行役員	経営企画部長 兼 海外事業部長	太田 英 彦

以 上