

証券コード 5356
2025年6月27日

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

代表取締役社長 太 田 滋 俊

第163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163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163期（ 2024年4月1日から
2025年3月31日まで ）
事業報告及び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163期（ 2024年4月1日から
2025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、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。

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、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。

2025年6月27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		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	RCE事業部長 兼 資材課担当	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	プラント事業部長	橋本 和 也
執行役員	経理部長	平松 茂
執行役員	RCE事業部 RC生産部長	宇佐美 隆夫
執行役員	マテリアル事業部 事業部長	落合 透
執行役員	RCE事業部 RCE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
執行役員	監査等委員会室長	近藤 啓 介

以 上