

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164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164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164期（ 2025年4月1日から
2026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164期（ 2025年4月1日から
2026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、変更案第7条のとおり自己の株式の取得の規定を新設し、現行定款第7条以下を1条ずつ繰り下げることを決定いたしました。

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近藤啓介、小林宏明の両氏が選任され、それぞ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。

なお、川村喜明氏は補欠の社外取締役であります。

第5号議案

取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の改定の件

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。）及び執行役員を対象とした業績連動型株式報酬制度を改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6号議案

当社株式の大規模買付行為等への対応方針（買収への対応方針）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方針（買収への対応方針）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。

2026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 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
取締役 執行役員	社長特命事項担当	中島 正 也
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）		近藤 啓 介
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

以上