【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成24年６月29日
【会社名】	日本特殊陶業株式会社
【英訳名】	NGK SPARK PLUG CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長　尾 堂 真 一
【本店の所在の場所】	名古屋市瑞穂区高辻町14番18号
【電話番号】	(052) 872-5915
【事務連絡者氏名】	総務部長　加 藤 正 史
【最寄りの連絡場所】	東京都港区高輪四丁目24番58号 日本特殊陶業株式会社東京支社
【電話番号】	(03) 3440-6119
【事務連絡者氏名】	東京支社長　内 山 雅 哉
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目８番20号)

1【提出理由】

当社は、平成24年６月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1)株主総会が開催された年月日

平成24年６月28日

(2)決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

第２号議案　取締役７名選任の件

取締役として、加藤倫朗、川原一雄、尾堂真一、大島崇文、柴垣信二、河尻章吾及び中川武司を選任する。

第３号議案　監査役２名選任の件

監査役として、佐尾重久及び増田健一を選任する。

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数(個) (注)３	反対数(個) (注)３	棄権数(個) (注)３	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第１号議案 定款一部変更の件	164,119	222	16	(注)１	可決　99.28
第２号議案 取締役７名選任の件					
1　加藤倫朗	153,916	10,418	23	(注)２	可決　93.11
2　川原一雄	158,754	5,581	22		可決　96.04
3　尾堂真一	157,348	6,987	22		可決　95.19
4　大島崇文	163,267	1,068	22		可決　98.77
5　柴垣信二	163,266	1,069	22		可決　98.77
6　河尻章吾	163,266	1,069	22		可決　98.77
7　中川武司	163,260	1,075	22		可決　98.76
第３号議案 監査役２名選任の件					
1　佐尾重久	163,420	925	12	(注)２	可決　98.86
2　増田健一	143,964	20,380	13		可決　87.09

(注)１　議決権行使をすることができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によります。

２　議決権行使をすることができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

３　上記「賛成数(個)」「反対数(個)」「棄権数(個)」は、書面により行使された賛成、反対及び棄権の各議決権数に、当該株主総会当日出席の株主から議案の賛成及び反対が確認できた議決権数のみを加えたものです。

(4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

当該株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に、当該株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。