【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成24年７月３日
【会社名】	美濃窯業株式会社
【英訳名】	MINO CERAMIC CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 太 田 滋 俊
【本店の所在の場所】	岐阜県瑞浪市寺河戸町719番地
【電話番号】	(0572) 68-2106
【事務連絡者氏名】	取締役・常務執行役員管理部門管掌兼総務部長 中 尾 晴一朗
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中村区名駅南一丁目17番28号
【電話番号】	(052) 551-9221
【事務連絡者氏名】	経理部長 近 藤 啓 介
【縦覧に供する場所】	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) 美濃窯業株式会社東京支社 (東京都千代田区神田錦町三丁目16番地)

1【提出理由】

当社は、平成24年６月28日開催の第150回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　剰余金の処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金2円50銭　　総額32,217,332円

ロ　効力発生日

平成24年６月29日

第２号議案　取締役７名選任の件

太田滋俊、中島正也、中尾晴一朗、矢島幸造、奥田正樹、梶田吉晴及び道浦 耐を取締役に選任するものであります。

第３号議案　監査役１名選任の件

佐藤 哲を監査役に選任するものであります。

第４号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役日向義房氏に対し、退職慰労金を贈呈するものであります。

(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）	反対数（個）	棄権数（個）	可決要件	決議の結果及び賛成（反対）割合（%）
第１号議案 剰余金の処分の件	6,827	16	0	(注) 1	可決 (99.77%)
第２号議案 取締役７名選任の件					
太田滋俊	6,818	25	0	(注) 2	可決 (99.63%)
中島正也	6,818	25	0		可決 (99.63%)
中尾晴一朗	6,817	26	0		可決 (99.62%)
矢島幸造	6,818	25	0		可決 (99.63%)
奥田正樹	6,818	25	0		可決 (99.63%)
梶田吉晴	6,818	25	0		可決 (99.63%)
道浦 耐	6,812	31	0		可決 (99.55%)
第３号議案 監査役１名選任の件	6,828	15	0	(注) 2	可決 (99.78%)
第４号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件	6,817	26	0	(注) 1	可決 (99.62%)

(注) 1．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2．議決権を行使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る。

(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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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。

以上