【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４月２日**
【会社名】	**日本セラミック株式会社**
【英訳名】	NIPPON CERAMIC CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	**代表取締役社長兼会長 谷口 義晴**
【本店の所在の場所】	**鳥取県鳥取市広岡１７６番地１７**
【電話番号】	0857(53)3600(代表)
【事務連絡者氏名】	**ＩＲ担当執行役員 藤原 佐和子**
【最寄りの連絡場所】	**鳥取県鳥取市広岡１７６番地１７**
【電話番号】	0857(53)3600(代表)
【事務連絡者氏名】	**ＩＲ担当執行役員 藤原 佐和子**
【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）** **株式会社大阪証券取引所** **（大阪市中央区北浜一丁目８番16号）**

１【提出理由】

平成24年３月29日開催の当社第37期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項およ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に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

（１）当該株主総会が開催された年月日
平成24年３月29日

（２）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件

第２号議案 取締役５名選任の件
取締役として、谷口義晴、谷口真一、広富一隆、中川健二および谷田明彦を選任する。

第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として、久留飛精敏を選任する。

第４号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

第５号議案 取締役に対するストックオプションとしての報酬額及び内容に関する承認の件

（３）当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第１号議案	138,056個	64,664個	58個	68.08%	可決
第２号議案					
谷口義晴	193,181個	9,598個	0個	95.27%	可決
谷口真一	193,674個	9,105個	0個	95.51%	可決
広富一隆	195,012個	7,767個	0個	96.17%	可決
中川健二	194,531個	8,248個	0個	95.93%	可決
谷田明彦	195,009個	7,770個	0個	96.17%	可決
第３号議案					
久留飛精敏	194,786個	7,992個	0個	96.06%	可決
第４号議案	165,565個	37,212個	0個	81.65%	可決
第５号議案	194,886個	7,891個	0個	96.11%	可決

（注）各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の三分の二以上の賛成です。
・第２号議案および第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
・第４号議案および第５号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

（４）議決権の数に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および当日出席の一部の株主から各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、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対およ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。