【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2019年７月１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 （同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。）
【電話番号】	（0572）68－2106
【事務連絡者氏名】	取締役 執行役員 管理部門担当、総務・人事部長　兼　経営企画担当 長谷川 郁夫
【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　　平松　茂
【縦覧に供する場所】	美濃窯業株式会社東京支社 （東京都千代田区内神田一丁目７番４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）

（注）上記の東京支社は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜を考慮して、縦覧に供する場所としております。

1【提出理由】

2019年６月27日開催の当社第157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

2019年６月27日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

① 期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金12円　総額128,602,032円

② 効力発生日

2019年６月28日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、太田滋俊、中島正也、山田俊彦、長谷川郁夫、熊澤猛、石川豊及び大島崇文の各氏を選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、小塚永生、髙野正和及び澁谷英司の各氏を選任するものであります。

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

補欠の監査等委員である取締役として、小林宏明氏を選任するものであります。

第５号議案　取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

第６号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（%）
第１号議案	73,841	404	－	（注）１	可決　99.46
第２号議案					
太田　滋俊	73,796	449	－	（注）２	可決　99.40
中島　正也	73,807	438	－		可決　99.41
山田　俊彦	73,830	415	－		可決　99.44
長谷川　郁夫	73,802	443	－		可決　99.40
熊澤　猛	73,830	415	－		可決　99.44
石川　豊	73,829	416	－		可決　99.44
大島　崇文	73,789	456	－		可決　99.39
第３号議案					
小塚　永生	73,810	435	－	（注）２	可決　99.41
髙野　正和	73,796	449	－		可決　99.40
澁谷　英司	73,792	453	－		可決　99.39
第４号議案	73,800	445	－	（注）２	可決　99.40
第５号議案	73,760	485	－	（注）１	可決　99.35
第６号議案	73,031	1,214	－	（注）１	可決　98.36

（注）１．出席した議決権を行使することができる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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本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一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上