【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31年４月１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　　谷口　真一
【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】	執行役員　経営企画室長　　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】	執行役員　経営企画室長　　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）

1【提出理由】

平成31年３月28日開催の当社第44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

平成31年３月28日

(2) 当該決議事項の内容

議案１　取締役（監査等委員である取締役を除く。）３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、谷口真一、藤原英機及び川﨑晴子を選任する。

議案２　会計監査人選任の件

会計監査人としてＰｗＣ京都監査法人を選任する。

(3) 当該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）	賛成率（%）	決議結果
議案１					
谷口　真一	213,310	6,957	195	96.76%	可決
藤原　英機	214,676	5,591	195	97.38%	可決
川﨑　晴子	213,365	6,902	195	96.78%	可決
議案２					
ＰｗＣ京都監査法人	220,341	21	210	99.90%	可決

（注）議案の可決要件は、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