（証券コード5331）
平成27年６月４日

株 主 各 位

名古屋市西区則武新町三丁目１番36号
株式会社
ノリタケ カンパニー リミテド
代表取締役
社　　長　小　倉　　忠

第134回 定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素より格別のご高配を賜り、心より厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第134回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成27年６月25日（木曜日）午後５時15分までに到着するようご返送ください。
　よろしくお願い申し上げます。

敬　具

記

1. **日　時**　平成27年６月26日（金曜日）午前10時
2. **場　所**　名古屋市西区則武新町三丁目１番36号　本社
3. **目的事項**

報告事項

1. 第134期（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第134期（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日）計算書類の内容報告の件

決議事項

第１号議案　取締役９名選任の件
第２号議案　監査役１名選任の件
第３号議案　退任取締役及び退任監査役に退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

以　上

◎ 当日ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を出席票として会場受付へご提出くださいますようお願い申し上げます。
◎ 株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.noritake.co.jp/）に掲載させていただきます。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案　取締役９名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役全員９名任期満了となります。経営体制の効率化と監督機能の強化を図るため、社外取締役１名を増員し、社外取締役２名を含む取締役９名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
1	種村　均（たねむら　ひとし） （昭和23年３月27日）	昭和46年４月　当社入社 平成12年６月　当社取締役 平成16年４月　当社常務取締役 平成18年４月　当社専務取締役 平成19年６月　当社取締役副社長 平成20年４月　当社代表取締役副社長 執行役員 平成20年６月　当社代表取締役社長 執行役員 平成25年６月　当社代表取締役会長（現任）	165,650株
2	小倉　忠（おぐら　ただし） （昭和26年１月７日）	昭和50年４月　当社入社 平成17年６月　当社取締役 平成20年４月　当社取締役 常務執行役員 平成22年６月　当社取締役 専務執行役員 平成23年６月　当社取締役副社長 執行役員 平成24年４月　当社代表取締役副社長 執行役員 平成25年６月　当社代表取締役社長 執行役員（現任）	56,000株
3	中川　正弘（なかがわ　まさひろ） （昭和28年９月７日）	昭和54年４月　当社入社 平成22年６月　当社取締役 執行役員 セラミック・マテリアル事業本部 セラミック事業部長 平成23年６月　当社取締役 常務執行役員 開発・技術本部長 平成24年４月　当社取締役 常務執行役員 開発・技術本部長、生産技術センター担当 平成25年６月　当社取締役 専務執行役員 開発・技術本部長、生産技術センター担当 平成26年６月　当社取締役 専務執行役員 開発・技術本部長、電子ペースト事業部長、生産技術センター担当 平成27年４月　当社取締役 専務執行役員 開発・技術本部長、電子ペースト事業部長（現任）	43,000株

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
4	小倉 久也（おぐら ひさや） （昭和28年２月24日）	昭和50年４月　当社入社 平成22年６月　当社取締役 執行役員 工業機材事業本部 営業本部長 平成24年６月　当社取締役 常務執行役員 工業機材事業本部 営業本部長 平成26年６月　当社取締役 専務執行役員 工業機材事業本部長、工業機材事業本部 営業本部長（現任）	15,000株
5	馬渕 義隆（まぶち よしたか） （昭和31年６月18日）	昭和54年４月　当社入社 平成21年10月　当社執行役員 食器事業部 副事業部長、商品開発部長 平成22年11月　当社執行役員 食器事業部 副事業部長、製造・技術部長 平成23年６月　当社取締役 執行役員 食器事業部長 平成26年６月　当社取締役 常務執行役員 食器事業部長、Noritake Co., Inc.（米国）社長、Noritake Lanka Porcelain (Private) Limited（スリランカ）会長（現任） （重要な兼職の状況） Noritake Co., Inc.（米国）社長 Noritake Lanka Porcelain (Private) Limited（スリランカ）会長	15,859株
6	加藤 博（かとう ひろし） （昭和32年１月29日）	昭和54年４月　当社入社 平成22年６月　当社執行役員 財務部長 平成23年６月　当社取締役 執行役員 財務部長、人事部担当 平成24年４月　当社取締役 執行役員 財務部長、人事部、情報企画室担当 平成26年６月　当社取締役 常務執行役員 財務部長、人事部、経営企画室、情報企画室担当 平成27年２月　当社取締役 常務執行役員 財務部、人事部、経営企画室、情報企画室担当 平成27年４月　当社取締役 常務執行役員 財務部、人事部、総務部、経営企画室、情報企画室、秘書室、広報室担当（現任）	34,000株

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
7	加藤幸三（かとうこうぞう） （昭和30年９月30日）	昭和53年４月　当社入社 平成22年４月　当社セラミック・マテリアル事業本部 管理部長 平成24年４月　当社執行役員 総務部、監査室、経営企画室、広報室、秘書室担当 平成25年６月　当社取締役 執行役員 総務部、監査室、経営企画室、広報室、秘書室、再開発企画室担当、Noritake Co., Inc.（米国）社長 平成26年６月　当社取締役 常務執行役員 総務部、監査室、広報室、秘書室、再開発企画室、セラミックス事業部担当 平成27年４月　当社取締役 常務執行役員 セラミックス事業部長、電子表示事業部長、再開発企画室担当（現任）	20,000株
8	山田耕作（やまだこうさく） （昭和23年３月10日）	昭和47年４月　トヨタ自動車工業株式会社（現 トヨタ自動車株式会社）入社 平成14年１月　株式会社豊田自動織機 理事 平成14年６月　同社取締役 平成17年６月　同社常務取締役 平成18年６月　同社専務取締役 平成24年６月　同社技監 平成25年６月　当社社外取締役（現任）	0株
9	小森哲夫（こもりてつお） （昭和23年１月25日）	昭和45年４月　株式会社東海銀行（現 株式会社三菱東京UFJ銀行）入行 平成８年６月　同行取締役 平成10年６月　同行常務執行役員 平成13年４月　同行専務執行役員 平成14年５月　株式会社UFJ銀行（現 株式会社三菱東京UFJ銀行）副頭取執行役員 平成14年６月　同行代表取締役副頭取執行役員 平成16年６月　株式会社UFJカード（現 三菱UFJニコス株式会社）常勤顧問 平成17年９月　株式会社日医リース専務執行役員 平成18年６月　UFJセントラルリース株式会社（現 三菱UFJリース株式会社）取締役兼専務執行役員 平成19年４月　三菱UFJリース株式会社専務取締役 平成19年６月　ゼリア新薬工業株式会社社外監査役（現任） 平成21年６月　三菱UFJリース株式会社取締役副社長 平成22年６月　三菱UFJリース株式会社特別顧問 平成22年６月　株式会社日医リース代表取締役社長 （重要な兼職の状況） ゼリア新薬工業株式会社社外監査役	0株

(注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 種村均氏は平成27年６月26日付で大同特殊鋼株式会社の社外取締役に就任する予定であります。
3. 山田耕作及び小森哲夫の両氏は、社外取締役候補者であります。
4. (1) 山田耕作氏を社外取締役候補者とした理由は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映し監督機能を発揮していただくためであります。なお、同氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって２年となります。また、同氏は平成27年６月26日付で東海エレクトロニクス株式会社の社外監査役に就任する予定であります。
(2) 小森哲夫氏を社外取締役候補者とした理由は、金融機関における経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映し監督機能を発揮していただくためであります。なお、同氏は平成27年６月26日付でゼリア新薬工業株式会社の社外監査役を退任し、同日付で同社の社外取締役に就任する予定であります。
5. 当社は山田耕作氏を株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。また、小森哲夫氏が選任された場合、独立役員として両取引所に届け出る予定であります。
6. 当社は山田耕作氏との間で、会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令に定める最低責任限度額であります。また、小森哲夫氏が選任された場合、同様の契約を締結する予定であります。

第２号議案　監査役１名選任の件

監査役 三津川康之氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。

本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

氏　　名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
青木（あおき）哲史（さとし） (昭和31年10月５日)	昭和56年４月　当社入社 平成22年４月　当社セラミック・マテリアル事業本部 セラミック事業部 営業部長 平成23年６月　当社執行役員 セラミック・マテリアル事業本部 セラミック事業部長、電子表示事業部長 平成25年５月　当社執行役員 セラミック・マテリアル事業本部 セラミック事業部長、電子表示事業部長、セラミック事業部 営業部長 平成25年６月　当社執行役員 セラミック・マテリアル事業本部 セラミック事業部長、電子表示事業部長、セラミック事業部 営業部長、Noritake SCG Plaster Co., Ltd.（タイ）会長 平成26年６月　当社執行役員 セラミックス事業部長、電子表示事業部長、セラミックス事業部 営業部長 平成27年４月　当社執行役員 監査室担当（現任）	13,000株

(注)　候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

第３号議案　退任取締役及び退任監査役に退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

本総会終結の時をもって退任されることになります取締役 佐分孝一氏及び監査役 三津川康之氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社の定める基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈いたしたいと存じます。

なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にご一任をお願いいたしたいと存じます。

以上各氏の略歴は、次のとおりであります。

氏　　名	略　　歴
佐分（さぶり）　孝一（こういち）	平成20年６月　当社取締役 常務執行役員 平成21年６月　当社取締役 専務執行役員 平成24年４月　当社代表取締役 専務執行役員 平成26年６月　当社代表取締役副社長 執行役員（現任）
三津川（みつかわ）　康之（やすゆき）	平成23年６月　当社常勤監査役（現任）

また、当社は平成27年５月12日開催の取締役会において、本総会終結の時をもって取締役及び監査役の退職慰労金制度を廃止することを決議いたしました。

これに伴い、第１号議案をご承認いただくことを条件として、重任される取締役のうち７名並びに任期中の監査役のうち２名に対し、これまでの在任中の労に報いるため、当社の定める基準による相当額の範囲内で、取締役及び監査役就任時から本総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を打切り支給いたしたいと存じます。

なお、支給の時期は取締役または監査役退任の時とし、その具体的金額、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にご一任をお願いいたしたいと存じます。

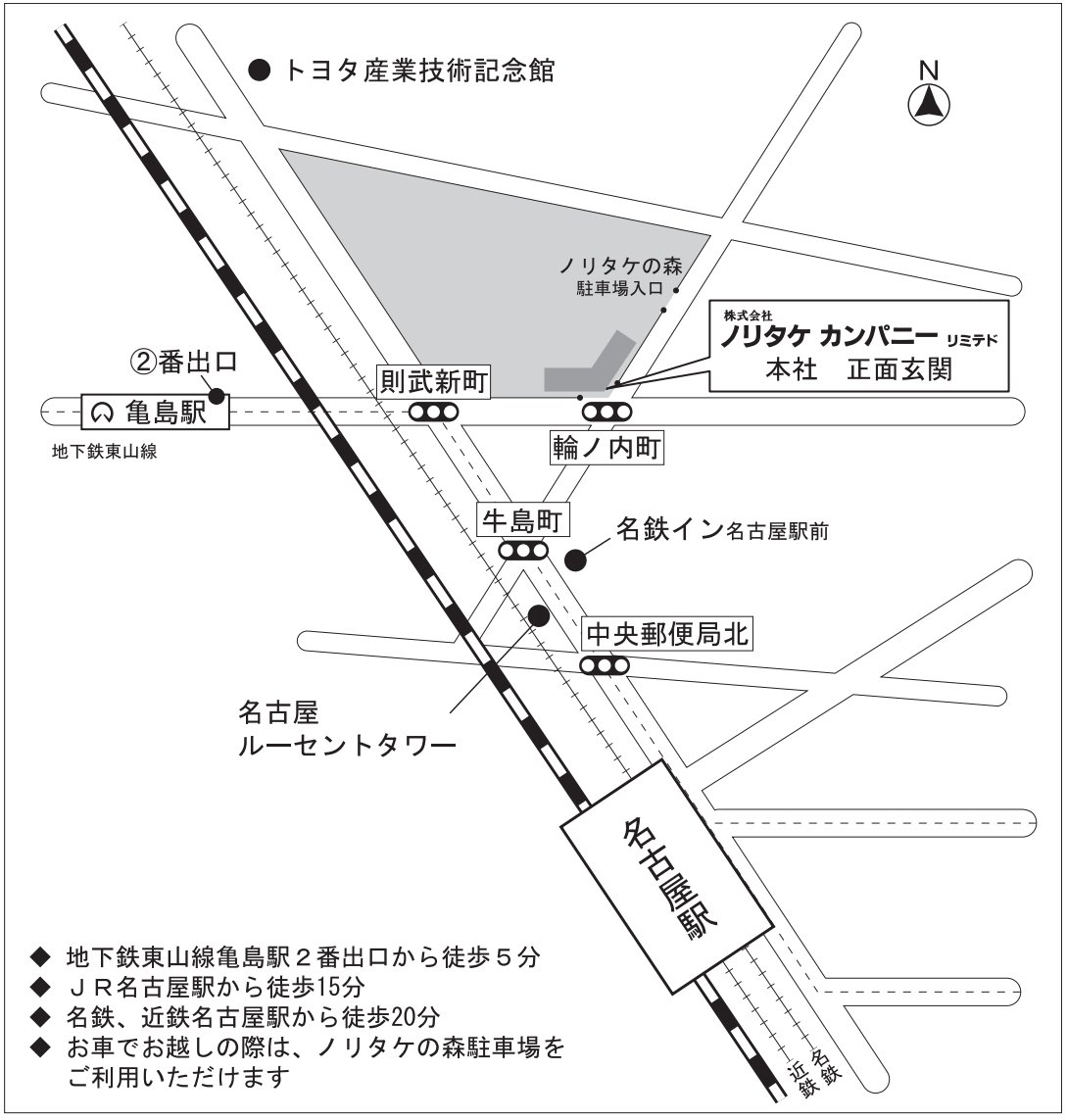
打切り支給の対象となる取締役及び監査役各氏の略歴は、次のとおりであります。

氏　　名	略　　歴
種村　均（たねむら　ひとし）	平成12年６月　当社取締役 平成16年４月　当社常務取締役 平成18年４月　当社専務取締役 平成19年６月　当社取締役副社長 平成20年４月　当社代表取締役副社長 執行役員 平成20年６月　当社代表取締役社長 執行役員 平成25年６月　当社代表取締役会長（現任）
小倉　忠（おぐら　ただし）	平成17年６月　当社取締役 平成20年４月　当社取締役 常務執行役員 平成22年６月　当社取締役 専務執行役員 平成23年６月　当社取締役副社長 執行役員 平成24年４月　当社代表取締役副社長 執行役員 平成25年６月　当社代表取締役社長 執行役員（現任）
中川　正弘（なかがわ　まさひろ）	平成22年６月　当社取締役 執行役員 平成23年６月　当社取締役 常務執行役員 平成25年６月　当社取締役 専務執行役員（現任）
小倉　久也（おぐら　ひさや）	平成22年６月　当社取締役 執行役員 平成24年６月　当社取締役 常務執行役員 平成26年６月　当社取締役 専務執行役員（現任）
馬渕　義隆（まぶち　よしたか）	平成23年６月　当社取締役 執行役員 平成26年６月　当社取締役 常務執行役員（現任）
加藤　博（かとう　ひろし）	平成23年６月　当社取締役 執行役員 平成26年６月　当社取締役 常務執行役員（現任）
加藤　幸三（かとう　こうぞう）	平成25年６月　当社取締役 執行役員 平成26年６月　当社取締役 常務執行役員（現任）
吉田　潔（よしだ　きよし）	平成25年６月　当社常勤監査役（現任）
五味　康昌（ごみ　やすまさ）	平成22年６月　当社監査役（現任）

以　上

株主総会会場ご案内図

名古屋市西区則武新町三丁目１番36号
電話（052）561－7111



◆ 地下鉄東山線亀島駅２番出口から徒歩５分
◆ ＪＲ名古屋駅から徒歩15分
◆ 名鉄、近鉄名古屋駅から徒歩20分
◆ お車でお越しの際は、ノリタケの森駐車場を
ご利用いただけます