平成27年６月26日開催

第 １ ５ ３ 回

定時株主総会招集ご通知

美 濃 窯 業 株 式 会 社

証券コード　5356
平成27年６月10日

株　主　各　位

岐阜県瑞浪市寺河戸町719番地
美濃窯業株式会社
取締役社長　　太　田　滋　俊

第153回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

さて、当社第153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あげます。

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くださいまして、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30分までに到着するようご返送いただきたくお願い申しあげます。

敬　具

記

1. **日　時**　平成27年６月26日（金曜日）午前10時
2. **場　所**　岐阜県瑞浪市寺河戸町719番地　当社本社　講堂
3. **目的事項**

報告事項
1. 第153期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第153期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）計算書類報告の件

決議事項

第１号議案　剰余金の処分の件
第２号議案　取締役６名選任の件
第３号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

以　上

◎当日ご出席の際には、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
◎添付書類および株主総会参考書類に修正をすべき事項が生じた場合には、インターネットの当社ウェブサイト(http://www.mino-ceramic.co.jp)にて、修正後の事項を掲載させていただきますのでご了承ください。

以　上

株主総会参考書類

議案および参考事項

第１号議案　剰余金の処分の件

当期の期末配当につきましては、当期の業績ならびに将来展望に立ち、安定配当を維持していくことを基本として、下記のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

(1)　株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金3円50銭

総額　　36,104,936円

これにより年間配当金は、中間配当（１株につき2円50銭）を含め、１株につき合計6円となります。

(2)　剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年６月29日

第２号議案　取締役６名選任の件

本総会の終結の時をもって、取締役全員（６名）は任期満了となります。つきましては、あらためて取締役６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（３頁から５頁まで）であります。

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位、担当または重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
1	おおた　しげとし 太田滋俊 （昭和26年12月12日生）	昭和55年４月　当社入社 昭和62年６月　当社取締役 平成元年６月　当社常務取締役 平成５年６月　当社専務取締役 平成11年６月　当社代表取締役社長（現任） 平成12年１月　株式会社ビヨーブライト代表取締役社長（現任） 平成12年６月　ミノセラミックス商事株式会社代表取締役社長（現任） 平成16年６月　美州興産株式会社代表取締役社長（現任） 平成17年９月　日本セラミツクエンジニヤリング株式会社代表取締役社長（現任）	566,250株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当または重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
2	なかじままさや 中島正也 (昭和28年３月16日生)	昭和51年４月　当社入社 平成15年５月　執行役員 プラント部長補佐 平成18年６月　常務執行役員 プラント部長補佐 平成22年６月　当社取締役 常務執行役員 営業部・プラント部管掌 平成27年３月　当社取締役 常務執行役員 ＲＥ事業部・ＮＣ部・プラント部担当 (現任)	35,000株
3	なかおせいいちろう 中尾晴一朗 (昭和25年12月21日生)	平成12年７月　ラブリークイーン株式会社経営情報部長 退職 平成12年８月　当社入社 経理部長補佐 平成15年６月　執行役員 経理部長 平成18年６月　当社取締役 執行役員 経理部長 平成22年６月　当社取締役 常務執行役員 管理部門管掌 兼総務部長 平成26年３月　当社取締役 常務執行役員 管理部門担当 (現任)	34,000株

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位、担当または重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
4	かじ　た　よし　はる 梶　田　吉　晴 （昭和26年５月24日生）	昭和50年４月　当社入社 平成15年６月　執行役員 技術研究所長補佐兼技術研究所研究開発グループリーダー 平成24年６月　当社取締役 執行役員 生産部長 平成27年３月　当社取締役 執行役員 ＲＥ事業部長 （現任）	28,000株
5	みち　うら　たい 道　浦　　耐 （昭和７年４月１日生）	昭和60年６月　株式会社アマダワシノ取締役 平成６年６月　同社代表取締役社長 平成12年４月　同社は㈱アマダソノイケと合併して㈱アマダマシニックスとなる 平成12年６月　同社代表取締役会長 平成13年６月　同社代表取締役会長退任 平成19年６月　当社監査役 平成23年６月　当社取締役 （現任）	2,000株
6	※ やま　だ　とし　ひこ 山　田　俊　彦 （昭和31年9月21日生）	昭和54年４月　当社入社 平成24年６月　執行役員 営業企画部長 兼名古屋営業所長 平成25年４月　執行役員 東京支社営業部長兼輸出部長 平成27年３月　執行役員 ＲＥ事業部生産部長 兼四日市工場長 （現任）	8,000株

（注）１．※は新任の取締役候補者であります。
２．各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
３．道浦耐氏は社外取締役候補者であります。
４．道浦耐氏につきましては、上場会社の代表取締役として経営全般にわたる経験と見識を有されており、当社の経営に対して的確な助言をいただくため社外取締役として選任をお願いするものであります。

第３号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会の終結の時をもって、任期満了により退任される取締役奥田正樹氏に対しその在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会にご一任願いたいと存じます。

退任取締役の略歴は、次のとおりであります。

氏　　名	略　　歴
奥　田　正　樹	平成24年６月　当社取締役 現在に至る

以　上

株主総会会場ご案内略図

岐阜県瑞浪市寺河戸町７１９番地
ＪＲ中央線瑞浪駅下車徒歩約７分

