

2024年6月24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 東山 明

第143回 定時株主総会決議ご通知

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、本日開催の当社第143回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項

1. 第143期（自 2023年4月 1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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
2. 第143期（自 2023年4月 1日）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本件は、原案のとおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に加藤 博、東山 明、岡部 信、夫馬裕子、山本良一の5氏が再選され、新たに、藤岡高広氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、山本良一及び藤岡高広の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）等に対する
年次交付型業績連動型株式報酬制度の内容決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

本総会終了後開催された取締役会において、次のとおり代表取締役会長並びに代表取締役社長が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長 加 藤 博

代表取締役社長 東 山 明