

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

代表取締役社長 太田 滋 俊

## 第162回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第162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**
- 第162期（2023年4月1日から  
2024年3月31日まで）  
事業報告及び連結計算書類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
  - 第162期（2023年4月1日から  
2024年3月31日まで）  
計算書類報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1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、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に太田滋俊、中島正也、長谷川郁夫、石川豊、大島崇文及び佐藤誠の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、大島崇文氏及び佐藤誠氏は社外取締役であります。

#### 第2号議案

監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に小林宏明氏が選任され、就任いたしました。

なお、小林宏明氏は社外取締役であります。

#### 第3号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に川村喜明氏が選任されました。

おって、本総会終了後開催の取締役会及び監査等委員会において、代表取締役の選定、常勤監査等委員の選定及び執行役員の選任が行われ、それぞれ就任いたしました。

2024年6月27日現在の取締役及び執行役員の新陣容は次のとおりであります。

代表取締役社長		太田 滋 俊
取締役 専務執行役員	RE事業部・NC部・プラント部・マテリアル事業部・資材課担当	中島 正 也
取締役 常務執行役員	管理本部長 兼 総務人事部長	長谷川 郁 夫
取締役 常務執行役員	RE事業部長 兼 四日市工場長	石川 豊
社外取締役（非常勤）		大島 崇 文
社外取締役（非常勤）		佐藤 誠
取締役（常勤監査等委員）		山田 俊 彦
社外取締役（監査等委員）		澁谷 英 司
社外取締役（監査等委員）		小林 宏 明
常務執行役員	プラント部長	橋本 和 也
執行役員	経理部長	平松 茂
執行役員	NC部 瑞浪工場長	宇佐美 隆夫
執行役員	マテリアル事業部 事業部長	落合 透
執行役員	RE事業部 RE営業部長	末沢 匡 司
執行役員	経営企画部長 兼 海外事業部長	太田 英 彦
		以 上