

(証券コード 5331)
平成29年 6 月 8 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 小 倉 忠
社 長

第136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136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お願い申し上げます。

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29年6月28日（水曜日）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29年6月29日（木曜日）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136期（自 平成28年 4 月 1 日 至 平成29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136期（自 平成28年 4 月 1 日 至 平成29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 7 名選任の件
- 第 2 号議案 監査役 1 名選任の件
- 第 3 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

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。
- ◎ 本招集ご通知に際し提供すべき書面のうち、連結株主資本等変動計算書、連結注記表、株主資本等変動計算書及び個別注記表につきましては、法令及び定款第15条に基づき、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、本招集ご通知の添付書類には記載しておりません。なお、本招集ご通知の添付書類は、監査報告を作成するに際し、監査役及び会計監査人が監査をした対象の一部であります。
- ◎ 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に掲載させていただきます。

当社ウェブサイトアドレス <http://www.noritake.co.jp/>

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 取締役7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ので、経営体制の効率化のために2名減員し、取締役7名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、コーポレート・ガバナンスを充実させ、経営の透明性を高めるため、7名のうち2名は社外取締役候補者としております。

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) 所有する当社株式の数	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1	たねむらひとし 種村均 (昭和23年3月27日) 17,865株	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） 平成27年6月 大同特殊鋼株式会社社外取締役（現任）
		(重要な兼職の状況) 大同特殊鋼株式会社社外取締役
		(選任理由) 種村均氏は、長年にわたり当社の経営を担っており、豊富な経験と実績をもとに、取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化が期待されるため、取締役候補者としていたしました。

候補者 番 号	氏 名 (生年月日) 所有する当社株式の数	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
2	お ぐら ただし 小 倉 忠 (昭和26年 1 月 7 日) 7,400株	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） （選任理由） 小倉忠氏は、長年にわたり当社の経営を担っており、豊富な経験と実績をもとに、取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化が期待されるため、取締役候補者といいたしました。
3	か とう ひろし 加 藤 博 (昭和32年 1 月29日) 4,700株	昭和54年 4 月 当社入社 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、秘書室、広報室、情報企画室担当 平成27年 6 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、秘書室、広報室、監査室、情報企画室担当 平成28年 4 月 当社取締役 常務執行役員 経営管理本部長（現任） （選任理由） 加藤博氏は、当社で経営管理に携わっており、豊富な経験と実績をもとに、取締役会の意思決定機能の強化が期待されるため、取締役候補者といいたしました。
4	お ぐら ひさ や 小 倉 久 也 (昭和28年 2 月24日) 1,600株	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 平成28年 4 月 当社取締役 専務執行役員 工業機材事業本部長（現任） （選任理由） 小倉久也氏は、当社で工業機材事業の経営に携わっており、豊富な経験と実績をもとに、取締役会の意思決定機能の強化が期待されるため、取締役候補者といいたしました。

候補者 番 号	氏 名 (生年月日) 所有する当社株式の数	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
5	か とう こう ぞう 加 藤 幸 三 (昭和30年 9 月30日) 3,500株	昭和53年 4 月 当社入社 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 平成28年 4 月 当社取締役 常務執行役員 セラミックス事業部長、再開発企画室担当 平成29年 4 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、セラミックス事業部 所管 (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
		(選任理由) 加藤幸三氏は、当社でセラミックス事業並びに食器事業の経営に携わっており、豊富な経験と実績をもとに、取締役会の意思決定機能の強化が期待されるため、取締役候補者といたしました。

候補者 番 号	氏 名 (生年月日) 所有する当社株式の数	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
6	社外取締役候補者 やま だ こう さく 山 田 耕 作 (昭和23年 3 月10日) 0株	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） 平成27年 6 月 東海エレクトロニクス株式会社社外監査役（現任） （重要な兼職の状況） 東海エレクトロニクス株式会社社外監査役 （社外取締役候補者に関する特記事項） 1. 選任理由及び在任期間 山田耕作氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保のため、適切な役割を果たしていただいております、引き続き社外取締役候補者といたしました。なお、同氏の当社社外取締役在任期間は本総会終結の時をもって4年となります。 2. 独立役員の届出について 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。 3. 責任限定契約の概要 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。

候補者 番 号	氏 名 (生年月日) 所有する当社株式の数	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
7	社外取締役候補者 こ もり てつ お 小 森 哲 夫 (昭和23年 1 月25日) 700株	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 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 平成27年 6 月 ゼリア新薬工業株式会社社外取締役（現任） 平成27年 6 月 当社社外取締役（現任） （重要な兼職の状況） ゼリア新薬工業株式会社社外取締役 （社外取締役候補者に関する特記事項） 1. 選任理由及び在任期間 小森哲夫氏は、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活かし、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保のため、適切な役割を果たしていただいております、引き続き社外取締役候補者といたしました。なお、同氏の当社社外取締役在任期間は本総会終結の時をもって2年となります。 2. 独立役員の届出について 当社は小森哲夫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。 3. 責任限定契約の概要 当社は小森哲夫氏との間で、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。

（注）各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役 吉田 潔氏は、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) 所有する当社株式の数	略歴、地位及び重要な兼職の状況
新任 しら いし なお ゆき 白石直之 (昭和37年 2 月 3 日) 400株	昭和60年 4 月 当社入社 平成22年 4 月 当社経営管理本部 人事部長 平成25年 4 月 当社工業機材事業本部 本部室長 平成29年 5 月 当社経営管理本部 秘書室 (現任)
	(選任理由) 白石直之氏は、当社で経営管理並びに工業機材事業の業務に従事し、豊富な経験と幅広い見識を有しており、監査役としての職務を適切に遂行できると判断し、監査役候補者といたしました。

(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 補欠監査役1名選任の件

平成25年6月27日開催の第132回定時株主総会において、補欠監査役に選任された北條政郎氏の選任の効力は、本総会の開始の時までとされておりますので、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本選任の効力につきましては、就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。

本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日) 所有する当社株式の数	略歴、地位及び重要な兼職の状況
補欠社外監査役候補者 ほう じょう まさ お 北 條 政 郎 (昭和26年10月25日) 0株	昭和59年 4 月 弁護士登録（名古屋弁護士会 現 愛知県弁護士会） 鶴見法律事務所入所
	昭和63年 4 月 北條法律事務所開設・所長（現任）
	平成14年 4 月 名古屋弁護士会（現 愛知県弁護士会） 副会長
	（重要な兼職の状況） 北條法律事務所所長
	（補欠社外監査役候補者に関する特記事項） 1. 選任理由 北條政郎氏は、弁護士としての専門知識、経験等を当社の監査に反映していただくことを期待し、補欠の社外監査役候補者といたしました。なお、同氏は会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。 なお、当社は北條政郎氏に対してコンプライアンス委員会外部委員を委嘱しております。当社は北條政郎氏との間で委嘱契約に基づき、同氏に対して、過去2年間に委嘱料及び法律相談料を支払っており、今後も支払う予定があります。 2. 独立役員の届出について 北條政郎氏が監査役に就任した場合には、当社は同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、両取引所に届け出る予定です。 3. 責任限定契約の概要 北條政郎氏が監査役に就任した場合には、当社は同氏との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。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。

以 上

(メ 毛 欄)

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

(メ 毛 欄)

[illegible]

(メ 毛 欄)

[illegible]

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

