

(証券コード 5331)
平成30年 6 月 7 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137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137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、書面またはインターネット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、平成30年6月25日(月曜日) 午後5時15分までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成30年6月26日(火曜日) 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137期(自 平成29年 4 月 1 日 至 平成30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137期(自 平成29年 4 月 1 日 至 平成30年 3 月 31 日) 計算書類の内容報告の件

決議事項

議 案 取締役7名選任の件

株主総会会場にご来場の株主様へお配りしておりましたカフェ呈茶券は、本年から取りやめさせていただきます。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

4. 議決権の行使に関する事項

書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきます。

また、インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。パソコン、スマートフォンまたは携帯電話で重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

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/>

議決権行使のご案内

当日ご出席の場合



株主総会開催日時 平成30年6月26日（火曜日）午前10時

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

当日ご欠席の場合



①郵送（書面）による議決権行使

行 使 期 限 平成30年6月25日（月曜日）午後5時15分到着

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。



②インターネットによる議決権行使

行 使 期 限 平成30年6月25日（月曜日）午後5時15分まで

パソコンまたはスマートフォンから議決権行使サイトにアクセスいただき、画面の案内に従って議案に対する賛否をご入力ください。

■インターネットによる議決権の行使に際しては、次頁を必ずご確認ください。



議決権行使サイト <https://evote.tr.mufig.jp/>



（QRコードは、株式会社デンソーウェアの登録商標です。）

【機関投資家の皆様へ】

当社は、(株)ICJが運営する「機関投資家向け」議決権電子行使プラットフォームに参加しております。



インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使くださいますようお願い申し上げます。

記

1. 議決権行使サイトについて

- ① インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォンまたは携帯電話（iモード、EZweb、Yahoo!ケータイ）*から、当社の指定する議決権行使サイト（<https://evote.tr.mufig.jp/>）にアクセスしていただくことによつてのみ実施可能です。（ただし、毎日午前2時から午前5時までは取り扱いを休止します。）
※「iモード」は(株)NTTドコモ、「EZweb」はKDDI(株)、「Yahoo!」は米国Yahoo! Inc. の商標または登録商標です。
- ② パソコンまたはスマートフォンによる議決権行使は、インターネット接続にファイアーウォール等を使用されている場合、アンチウィルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。
- ③ 携帯電話による議決権行使は、iモード、EZweb、Yahoo!ケータイのいずれかのサービスをご利用ください。また、セキュリティ確保のため、暗号化通信（TLS通信）及び携帯電話情報の送信が不可能な機種には対応しておりません。
- ④ インターネットによる議決権行使は、平成30年6月25日（月曜日）の午後5時15分まで受け付けいたしますが、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたら下記のヘルプデスクへお問い合わせください。

2. インターネットによる議決権行使方法について

- ① 議決権行使サイト（<https://evote.tr.mufig.jp/>）において、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従つて議案に対する賛否をご入力ください。
- ② 株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。
- ③ 株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」及び「仮パスワード」をご通知いたします。

3. 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主様のご負担となります。また、携帯電話等をご利用の場合は、パケット通信料・その他携帯電話等利用による料金が必要になりますが、これらの料金も株主様のご負担となります。

以 上

システム等に関するお問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）



0120-173-027（受付時間 9:00～21:00、通話料無料）

株主総会参考書類

議案及び参考事項

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7名任期満了となりますので、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	お ぐら ただし 小 倉 忠 (昭和26年 1 月 7 日) 7,900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。

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	か とう ひろし 加 藤 博 (昭和32年 1 月29日) 5,000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 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 平成29年 6 月 当社代表取締役副社長 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。
3	お ぐら ひさ や 小 倉 久 也 (昭和28年 2 月24日) 1,700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
4	かとうこうぞう 加藤幸三 (昭和30年 9 月30日) 4,000株	昭和53年 4 月 当社入社 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 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 6 月 当社取締役 専務執行役員 食器事業部長、セラミックス事業部 所管 平成30年 4 月 当社取締役 専務執行役員 食器事業部長（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 （選任理由） 加藤幸三氏は、当社で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。
5	新任 ひがしやまあきら 東山 明 (昭和35年 6 月17日) 1,384株	昭和61年 4 月 当社入社 平成22年 4 月 当社エンジニアリング事業部 ヒートテクノ部長 平成26年 6 月 当社執行役員 エンジニアリング事業部長、エンジニアリング事業部 流体テクノ部長 平成27年 4 月 当社執行役員 エンジニアリング事業部長 平成29年 6 月 当社常務執行役員 エンジニアリング事業部長（現任） （選任理由） 東山明氏は、当社でエンジニアリング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5年となります。 2. 独立役員の届出について 山田耕作氏は、当社の取引先である株式会社豊田自動織機の出身者ですが、当社の連結売上高に占める同社との年間取引金額は僅かであることから、当社は同氏が一般株主との間に利益相反の生じるおそれはなく、独立性を有していると判断し、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) 1,000株	昭和45年 4 月 株式会社東海銀行（現 株式会社三菱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リース株式会社特命顧問 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3年となります。 2. 独立役員の届出について 小森哲夫氏は、当社の取引先金融機関である株式会社三菱UFJ銀行の出身者ですが、同行を退職して14年が経過していること、当社の同行からの借入金が僅少であること、また、同行が保有する当社株式の比率も3.9%程度であることから、当社は同氏が一般株主との間に利益相反の生じるおそれはなく、独立性を有していると判断し、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。

以 上

(メ 毛 欄)

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, similar to primary-ruled notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

(メ 毛 欄)

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary school handwriting practice paper. The lines are evenly spaced and run across the entire width of the page. There are no margins, text, or other markings present.

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

