

(証券コード 5331)
2019年6月6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 加藤 博

第138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138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等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、2019年6月24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 2019年6月25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138期(自2018年4月1日
至2019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138期(自2018年4月1日
至2019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

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、昨年より取りやめさせていただいております。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等により重複して議決権を行使された場合は、インターネット等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、インターネット等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 <https://www.noritake.co.jp/>

議決権行使方法についてのご案内

議決権の行使には以下の3つの方法がございます。

■ 株主総会にご出席いただける場合

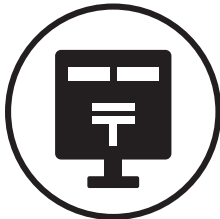


当日ご出席の際は、お手数ながら本ご通知をご持参いただくとともに同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

株主総会開催日時

2019年6月25日（火曜日）午前10時

■ 株主総会にご出席いただけない場合



1 書面による議決権行使

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただきご送付ください。

行使期限

2019年6月24日（月曜日）午後5時15分必着



2 インターネット等による議決権行使

後記（4頁～5頁）のインターネット等による議決権行使のご案内をご高覧の上、画面の案内に従って、賛否を入力してください。

行使期限

2019年6月24日（月曜日）午後5時15分まで



スマートフォンをご利用の株主様

スマートフォンでの議決権行使は、1回に限り「ログインID」「仮パスワード」の入力が不要になりました！

インターネット等による議決権行使のご案内

インターネットによる議決権行使は、スマートフォンまたはパソコン等から議決権行使ウェブサイトへアクセスいただき、画面の案内に従って行使していただきますようお願いいたします。

議決権行使期限

2019年6月24日（月）

午後5時15分まで

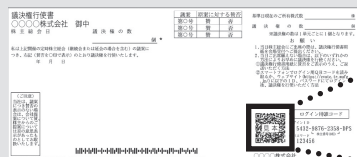


■スマートフォンの場合 QRコードを読み取る方法

「ログイン用QRコード」を読み取りいただくことで、「ログインID」および「仮パスワード」が入力不要でログインいただけます。

※下記方法での議決権行使は1回に限ります。

1. QRコードを読み取る



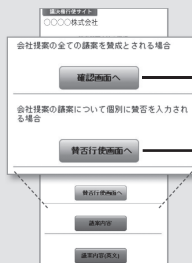
議決権行使書副票（右側）

お手持ちのスマートフォンにて、同封の議決権行使書副票（右側）に記載の「ログイン用QRコード」を読み取る。

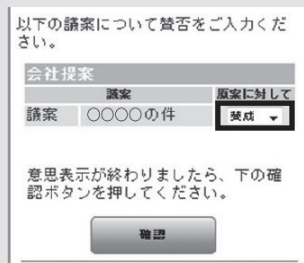


2. 議決権行使方法を選ぶ

議案賛否方法の選択画面が表示されるので、議決権行使方法を選ぶ。



3. 各議案の賛否を選択



画面の案内に従って各議案の賛否を選択



画面の案内に従って
行使完了です。

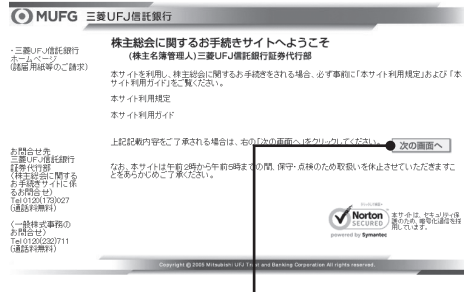
二回目以降のログインの際は…
右頁に記載のご案内に従ってログインしてください。

機関投資家の皆様へ

株式会社ICJが運営する議決権行使プラットフォームのご利用を事前に申し込まれた場合には、当該プラットフォームにより議決権をご行使いただけます。

ログインID・仮パスワードを入力する方法

1. 議決権行使ウェブサイトへアクセスする



「次の画面へ」をクリック

2. お手元の議決権行使書用紙の副票(右側)に記載された「ログインID」および「仮パスワード」を入力

「ログイン」をクリック

3. 「新しいパスワード」と「新しいパスワード（確認用）」の両方に入力

「送信」をクリック

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

議決権行使ウェブサイト

<https://evote.tr.mufg.jp/>



(QRコードは、株式会社デンソーウェブの登録商標です。)

ご注意事項

- インターネットより議決権を行使される場合は、郵送によるお手続きは不要です。
- 郵送とインターネットにより、二重に議決権行使をされた場合は、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。
- インターネットにより、複数回数にわたり議決権行使をされた場合は、最終に行われた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。

【議決権行使サイトの操作方法に関するお問い合わせについて】

三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部

 **0120-173-027**

(通話料無料、受付時間：9：00～21：00)

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	現在の当社における地位及び担当	取締役会 出席状況
1	お ぐら ただし 小 倉 忠 再任	代表取締役会長	13/13回 (100%)
2	か とつ ひろし 加 藤 博 再任	代表取締役社長 執行役員	13/13回 (100%)
3	お ぐら ひさ や 小 倉 久 也 再任	取締役副社長 執行役員 工業機材事業本部長	13/13回 (100%)
4	ひがし やま あきら 東 山 明 再任	取締役 常務執行役員 工業機材事業本部 副本部長	10/10回 (100%)
5	ふ ま ゆう こ 夫 馬 裕 子 新任	執行役員 経営管理本部長、経営企画室長	—
6	こ もり てつ お 小 森 哲 夫 再任 社外 独立	社外取締役	13/13回 (100%)
7	とも ぞえ まさ なお 友 添 雅 直 新任 社外 独立	—	—

(注) 東山明氏の出席状況は、2018年6月26日の取締役就任以降のものです。

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	再任 お ぐら 小 倉 忠 (1951年 1 月 7 日) 8,300株	1975年 4 月 当社入社 2005年 6 月 当社取締役 2008年 4 月 当社取締役 常務執行役員 2010年 6 月 当社取締役 専務執行役員 2011年 6 月 当社取締役副社長 執行役員 2012年 4 月 当社代表取締役副社長 執行役員 2013年 6 月 当社代表取締役社長 執行役員 2018年 6 月 当社代表取締役会長（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、取締役候補者となりました。
2	再任 か どう ひろし 加 藤 博 (1957年 1 月29日) 5,400株	1979年 4 月 当社入社 2011年 6 月 当社取締役 執行役員 2014年 6 月 当社取締役 常務執行役員 2017年 6 月 当社代表取締役副社長 執行役員 2018年 6 月 当社代表取締役社長 執行役員（現任） （選任理由） 加藤博氏は、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、取締役候補者となりました。
3	再任 お ぐら ひさ や 小 倉 久 也 (1953年 2 月24日) 1,700株	1975年 4 月 当社入社 2010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 2012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 2014年 6 月 当社取締役 専務執行役員 工業機材事業本部長 2018年 6 月 当社取締役副社長 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、取締役候補者となりました。

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	再任 ひがし やま あきら 東 山 明 (1960年 6 月17日) 1,484株	1986年 4 月 当社入社 2014年 6 月 当社執行役員 エンジニアリング事業部長 2017年 6 月 当社常務執行役員 エンジニアリング事業部長 2018年 6 月 当社取締役 常務執行役員 エンジニアリング事業部長 2019年 4 月 当社取締役 常務執行役員 工業機材事業本部 副本部長 (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きており、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。
5	新任 ふ ま ゆう こ 夫 馬 裕 子 (1963年 9 月12日) 0株	1986年 4 月 当社入社 2013年 4 月 当社再開発企画室長 2015年 2 月 当社経営企画室長、再開発企画室長 2017年 4 月 当社経営管理本部 経営企画室長 2018年 6 月 当社執行役員 経営管理本部 副本部長、経営企画室長 2019年 4 月 当社執行役員 経営管理本部長、経営企画室長 (現任) (選任理由) 夫馬裕子氏は、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。

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	再任 社外取締役候補者 独立役員 こ もり てつ お 小 森 哲 夫 (1948年 1 月25日) 1,200株	1970年 4 月 株式会社東海銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行） 入行 1996年 6 月 同行取締役 1998年 6 月 同行常務執行役員 2001年 4 月 同行専務執行役員 2002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 2002年 6 月 同行代表取締役副頭取執行役員 2004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 2005年 9 月 株式会社日医リース専務執行役員 2006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 2007年 4 月 三菱UFJリース株式会社専務取締役 2007年 6 月 ゼリア新薬工業株式会社社外監査役 2009年 6 月 三菱UFJリース株式会社取締役副社長 2010年 6 月 三菱UFJリース株式会社特命顧問 2010年 6 月 株式会社日医リース代表取締役社長 2015年 6 月 ゼリア新薬工業株式会社社外取締役（現任） 2015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に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 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15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。

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	新任 社外取締役候補者 独立役員 とも ぞえ まさ なお 友 添 雅 直 (1954年 3 月25日) 0株	1977年 4 月 トヨタ自動車販売株式会社（現 トヨタ自動車株式会社）入社 2001年 1 月 米国トヨタ自動車販売株式会社出向 2005年 6 月 トヨタ自動車株式会社常務役員 2011年 4 月 同社専務役員 トヨタモーターノースアメリカ株式会社上級副社長 2012年 6 月 株式会社トヨタモーターセールス&マーケティング 代表取締役社長 2015年 5 月 中部国際空港株式会社顧問 2015年 6 月 中部国際空港株式会社代表取締役社長（現任） (重要な兼職の状況) 中部国際空港株式会社代表取締役社長 (2019年 6 月27日付で退任し、同日付で同社相談役に就任予定) ダイハツ工業株式会社社外監査役（2019年定時株主総会日付就任予定） 株式会社豊田自動織機社外監査役（2019年 6 月11日就任予定） (社外取締役候補者に関する特記事項) 1. 選任理由 友添雅直氏は、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くことを期待し、社外取締役候補者といたしました。 2. 独立役員の届出について 友添雅直氏は、当社の取引先であるトヨタ自動車株式会社の出身者ですが、当社の連結売上高に占める同社との年間取引金額は1%未満と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、両取引所に届け出る予定であります。 3. 責任限定契約の概要 当社は友添雅直氏が選任された場合、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。

(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 青木哲史氏は、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 さ とう すみ ひと 左 合 澄 人 (1960年11月21日) 700株	1985年 4 月 当社入社 2008年 4 月 当社開発・技術本部 研究開発センター長 2013年 4 月 当社人事部長 2016年 4 月 当社経営管理本部 人事部長 2019年 4 月 当社経営管理本部 秘書室（現任） (選任理由) 左合澄人氏は、当社で経営管理並びに研究開発業務に従事し、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。

以 上

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

