

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年 6 月27日
【会社名】	日本碍子株式会社
【英訳名】	NGK INSULATORS, LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小林 茂
【本店の所在の場所】	名古屋市瑞穂区須田町 2 番56号
【電話番号】	052(872)7125番
【事務連絡者氏名】	総務部長 三村 琢
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内二丁目 4 番 1 号 丸の内ビルディング25階 日本碍子株式会社 東京本部
【電話番号】	03(6213)8855番
【事務連絡者氏名】	東京総務グループ マネージャー 西 芳郎
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目 8 番20号)

1【提出理由】

当社は、2025年6月26日開催の第159期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金30円 総額8,792,861,730円

(3) 剰余金の配当が効力を生ずる日

2025年6月27日（金曜日）

第2号議案 定款一部変更の件

次の通り定款第1条（商号）を変更する。

商号を「日本碍子株式会社」から「NGK株式会社」に変更すべく、現行定款第1条（商号）を変更する。なお、この定款変更の効力発生日は、附則を設け2026年4月1日とし、効力発生をもって附則を削除する。

第3号議案 取締役10名選任の件

取締役として、大島卓、小林茂、松田弘人、神藤英明、森潤、稲垣真弓、浜田恵美子、佐久間浩、川上紀子および宮本健悟を選任する。

（注）浜田恵美子の戸籍上の氏名は、加藤恵美子である。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、長谷川耕司を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案	2,451,240	2,795		（注）1	可決（99.56%）
第2号議案	2,450,366	3,699		（注）2	可決（99.52%）
第3号議案				（注）3	
大島 卓	2,383,214	63,917	6,907		可決（96.79%）
小林 茂	2,401,875	45,256	6,907		可決（97.55%）
松田 弘人	2,406,305	47,736			可決（97.73%）
神藤 英明	2,406,163	47,878			可決（97.73%）
森 潤	2,406,299	47,742			可決（97.73%）
稲垣 真弓	2,406,130	47,911			可決（97.73%）
浜田 恵美子	2,439,579	14,463			可決（99.08%）
佐久間 浩	2,439,703	14,339			可決（99.09%）
川上 紀子	2,440,061	13,981			可決（99.10%）
宮本 健悟	2,440,281	13,761			可決（99.11%）
第4号議案				（注）3	
長谷川 耕司	2,191,612	262,448			可決（89.01%）

（注）1．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

2．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

3．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数に当該株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

事前行使分および本株主総会当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できた議決権数を集計したことにより、各決議事項の可決または否決が明らかになったため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上