

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成25年 6月27日
【会社名】	セントラル硝子株式会社
【英訳名】	Central Glass Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員 皿澤 修一
【本店の所在の場所】	山口県宇部市大字沖宇部5253番地 (上記は登記上の本店所在地です。)
【電話番号】	(0836)-22-5035
【事務連絡者氏名】	宇部工場総務課長 村田 正徳
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田錦町 3丁目 7番地 1 (上記は本店所在地です。)
【電話番号】	(03)-3259-7062
【事務連絡者氏名】	経営管理室長 河部 守弘
【縦覧に供する場所】	セントラル硝子株式会社本社事務所 (東京都千代田区神田錦町 3丁目 7番地 1) 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) 株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜 1丁目 8番16号)

1【提出理由】

平成25年6月27日開催の当社第99回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項及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に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成25年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役10名選任の件

皿澤修一、丸田順道、中井元、阿山隆夫、清水正、長濱隆、菊池眞、高木一義、山本貞一及び相澤益男の10名を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役3名選任の件

神谷正明、中村節男及び岡田照美の3名を監査役に選任するものであります。

第3号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）承認の件

当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針並びに基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの一つとして、当社株式の大規模買付行為に関する対応方針の導入について、その重要性に鑑み、株主の皆様のご承認をお願いするものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及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並びに当該決議の結果

議案	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	賛成率 (%)	決議結果
第1号議案					
皿澤 修一	151,040	18,545	0	89.06	可決
丸田 順道	153,967	15,619	0	90.78	可決
中井 元	152,455	17,131	0	89.89	可決
阿山 隆夫	152,488	17,098	0	89.91	可決
清水 正	153,994	15,592	0	90.80	可決
長濱 隆	155,771	13,815	0	91.85	可決
菊池 眞	155,772	13,814	0	91.85	可決
高木 一義	155,764	13,822	0	91.84	可決
山本 貞一	152,469	17,117	0	89.90	可決
相澤 益男	155,793	835	12,958	91.86	可決
第2号議案					
神谷 正明	153,582	16,007	0	90.56	可決
中村 節男	156,190	13,400	0	92.09	可決
岡田 照美	156,187	13,403	0	92.09	可決
第3号議案	113,457	56,137	0	66.89	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案及び第2号議案は、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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
- ・第3号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及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