

【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7月2日

【会社名】 岡本硝子株式会社

【英訳名】 OKAMOTO GLASS CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岡本 毅

【本店の所在の場所】 千葉県柏市十余二 3 8 0 番地

【電話番号】 04-7137-3111（代表）

【事務連絡者氏名】 常務取締役コーポレートサービス本部長 阿部 裕

【最寄りの連絡場所】 千葉県柏市十余二 3 8 0 番地

【電話番号】 04-7137-3111（代表）

【事務連絡者氏名】 常務取締役コーポレートサービス本部長 阿部 裕

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所

(大阪市中央区北浜一丁目 8 番16号)

1【提出理由】

当社は、平成25年6月29日の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日

平成25年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

岡本 毅、田川勝彦、阿部 裕、有馬信博、齋藤朋之、高橋 弘、西垣慎吾の7氏を取締役に選任するものであります。

第2号議案 取締役、監査役及び従業員等に対するストックオプションとして新株予約権を発行する件
 当社の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的とし、6,500個（新株予約権1個につき普通株式100株）を上限として、当社の取締役、監査役及び従業員等に対し金銭の払込みを要することなく新株予約権を発行するものであります。

第3号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件

当社の「会社の支配に関する基本方針」に基づき、当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）を継続するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の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

決議事項	事前の議決権行使個数			当日議場にて確認した議決権行使個数			確認した総議決権行使個数			可決要件	決議結果及び賛成割合(%)
	(A)		棄権数 (個)	(B)		棄権数 (個)	(A) + (B)				
	賛成数 (個)	反対数 (個)		賛成数 (個)	反対数 (個)		賛成数 (個)	反対数 (個)	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)
第1号議案											
1. 岡本 毅	42,629	489	0	73,778	0	0	116,407	489	0	(注) 1	可決 98.04
2. 田川勝彦	42,617	501	0	73,778	0	0	116,395	501	0		可決 98.03
3. 阿部 裕	42,582	536	0	73,778	0	0	116,360	536	0		可決 98.00
4. 有馬信博	42,628	490	0	73,778	0	0	116,406	490	0		可決 98.04
5. 齋藤朋之	42,604	514	0	73,778	0	0	116,382	514	0		可決 98.02
6. 高橋 弘	42,629	489	0	73,778	0	0	116,407	489	0		可決 98.04
7. 西垣慎吾	42,604	514	0	73,778	0	0	116,382	514	0		可決 98.02
第2号議案	42,485	529	0	73,778	0	0	116,263	529	0	(注) 2	可決 98.01
第3号議案	42,528	490	0	73,778	0	0	116,306	490	0	(注) 3	可決 98.04

決議事項	事前の議決権行使個数 (A)			[ご参考]調査票に基づく 当日の議決権個数 (C)			[ご参考]調査票を含めた 総議決権個数 (A) + (C)			[ご参考] 賛成割合(%)
	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	
第1号議案										
1. 岡本 毅	42,629	489	0	75,396	0	217	118,025	489	217	99.41
2. 田川勝彦	42,617	501	0	75,396	0	217	118,013	501	217	99.40
3. 阿部 裕	42,582	536	0	75,396	0	217	117,978	536	217	99.37
4. 有馬信博	42,628	490	0	75,396	0	217	118,024	490	217	99.40
5. 齋藤朋之	42,604	514	0	75,396	0	217	118,000	514	217	99.38
6. 高橋 弘	42,629	489	0	75,396	0	217	118,025	489	217	99.41
7. 西垣慎吾	42,604	514	0	75,396	0	217	118,000	514	217	99.38
第2号議案	42,485	529	0	75,396	0	217	117,881	529	217	99.37
第3号議案	42,528	490	0	75,396	30	217	117,894	520	217	99.38

- (注) 1 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
- (注) 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
- (注) 3 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
- (注) 4 事前の議決権行使分及び当日出席の一部の株主の議決権行使分により、すべての議案は可決要件を満たしていることを確認しています。また、ご参考として、当日出席株主から株主総会終了後に回収した調査票により集計した数を表示しております。

(4) 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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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。