

【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26年7月1日
【会社名】	日本電気硝子株式会社
【英訳名】	Nippon Electric Glass Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長 有岡 雅行
【本店の所在の場所】	滋賀県大津市晴嵐二丁目7番1号
【電話番号】	大津077(537)1700
【事務連絡者氏名】	経理部長 森井 守
【最寄りの連絡場所】	東京都港区港南二丁目16番4号品川グランドセントラルタワー 東京支社
【電話番号】	東京03(5460)2510
【事務連絡者氏名】	東京支社長 加藤 幸寛
【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)

1【提出理由】

平成26年6月27日開催の当社第95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の規定に基づき提出するものです。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成26年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、井筒雄三、有岡雅行、山本茂、稲増耕一、松本元春、筈本雅博、竹内宏和及び佐伯彰久の8氏を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、石井和也氏を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、木村圭二郎氏を選任する。

第6号議案 取締役賞与の支給の件

(3) 当該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	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	378,581	376	278	(注)1	可決(99.8%)
第2号議案	376,298	2,658	278	(注)2	可決(99.2%)
第3号議案				(注)3	
井筒雄三	297,151	81,696	384		可決(78.4%)
有岡雅行	310,118	68,727	384		可決(81.8%)
山本茂	358,108	20,607	518		可決(94.4%)
稲増耕一	358,098	20,617	518		可決(94.4%)
松本元春	358,117	20,598	518		可決(94.4%)
筈本雅博	365,052	13,663	518		可決(96.3%)
竹内宏和	365,134	13,581	518		可決(96.3%)
佐伯彰久	362,552	16,163	518		可決(95.6%)
第4号議案				(注)3	
石井和也	376,598	2,362	278		可決(99.3%)
第5号議案				(注)3	
木村圭二郎	376,602	2,356	278		可決(99.3%)
第6号議案	353,204	25,600	434	(注)1	可決(93.1%)

- (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以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成です。
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以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成です。
4. 上記の賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数には、本臨時報告書のために決議事項の各議案の採決後に確認した数を加算しています。

以上