

【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27年6月30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】 千葉県柏市十余二380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】 千葉県柏市十余二380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】 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】

当社は、平成27年6月27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年月日

平成27年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

会社法第427条の改正に伴い、責任限定契約を締結できる取締役及び監査役の範囲を、業務執行を行わない取締役及び監査役に拡大するものであります。

第2号議案 取締役7名選任の件

岡本 毅、田川勝彦、阿部 裕、高橋 弘、西垣慎吾、齋藤朋之、中井日出海の7氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

佐々木卓、亀山 勝、芝 昭彦の3氏を監査役に選任するものであります。

第3号議案に対する修正動議

株主より、上記原案に対し、監査役として、芝 昭彦氏に替えて野本昌城氏を選任するよう修正動議が提出されました。

第4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 (A)			当日議場にて確認した 議決権行使個数 (B)			確認した総議決権行使 個数 (A) + (B)			可決 要件	決議結果 及び賛成 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	42,804	166	0	71,436	0	0	114,240	166	0	(注) 1	可決 98.25
第2号議案											
1. 岡本 毅	42,730	240	0	71,436	0	0	114,166	240	0	(注) 2	可決 98.19
2. 田川勝彦	42,735	235	0	71,436	0	0	114,171	235	0		可決 98.20
3. 阿部 裕	42,674	296	0	71,436	0	0	114,110	296	0		可決 98.14
4. 高橋 弘	42,735	235	0	71,436	0	0	114,171	235	0		可決 98.20
5. 西垣慎吾	42,743	227	0	71,436	0	0	114,179	227	0		可決 98.20
6. 齋藤朋之	42,721	249	0	71,436	0	0	114,157	249	0		可決 98.18
7. 中井日出海	42,707	263	0	71,436	0	0	114,143	263	0		可決 98.17
第3号議案											
1. 佐々木卓	42,760	210	0	71,436	0	0	114,196	210	0	(注) 2	可決 98.22
2. 亀山 勝	42,739	231	0	74,436	0	0	114,175	231	0		可決 98.20
3. 芝 昭彦 (注) 3											
第3号議案に対 する修正動議											
4. 野本昌城 (注) 4	0	37,745	0	71,436	0	0	71,436	37,745	0	(注) 2	可決 64.33
第4号議案	42,547	423	0	74,436	0	0	113,983	423	0	(注) 5	可決 98.03

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 当日の議決権行使個数 (B)			[ご参考]調査票を含めた 総議決権行使個数 (A) + (B)			[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	42,804	166	0	73,533	0	139	116,337	166	139	97.74
第2号議案										
1. 岡本 毅	42,730	240	0	73,533	0	139	116,263	240	139	99.68
2. 田川勝彦	42,735	235	0	73,533	0	139	116,268	235	139	99.68
3. 阿部 裕	42,674	296	0	73,533	0	139	116,207	296	139	99.63
4. 高橋 弘	42,735	235	0	73,533	0	139	116,268	235	139	99.68
5. 西垣慎吾	42,743	227	0	73,533	0	139	116,276	227	139	99.69
6. 齋藤朋之	42,721	249	0	73,533	0	139	116,254	249	139	99.67
7. 中井日出海	42,707	263	0	73,533	0	139	116,240	263	139	99.66
第3号議案										
1. 佐々木卓	42,760	210	0	73,533	0	139	116,293	210	139	99.70
2. 亀山 勝	42,739	231	0	73,533	0	139	116,272	231	139	99.68
3. 芝 昭彦										
第3号議案に対する修正動議										
4. 野本昌城	0	37,745	0	71,718	0	139	71,718	37,745	139	65.43
第4号議案	42,547	423	0	73,533	0	139	116,080	423	139	99.52

- (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3分の2以上の賛成による。
 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過半数の賛成による。
 3. 第3号議案の芝 昭彦は、修正動議が可決されたことに伴い否決されたものとして取り扱っております。したがって、芝 昭彦に対する議決権の数は集計しておりません。
 4. 議決権行使書面において、原案に「賛」の表示があったものは反対として、また「否」の表示があったものは棄権として、それぞれ取り扱っております。
 5. 出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
 6. 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。