

**【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28年4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 松本 元春
【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 千坂 貴
【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28年3月30日開催の当社第97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28年3月30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 取締役9名選任の件

取締役として、有岡雅行、松本元春、菅本雅博、竹内宏和、佐伯彰久、津田幸一、小田野純丸、山崎博樹及び森修一の9氏を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、高橋司氏を選任する。

第4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	384,088	267	5	(注)1	可決(99.9%)
第2号議案				(注)2	
有岡雅行	296,963	87,390	5		可決(77.3%)
松本元春	302,068	82,286	5		可決(78.6%)
筈本雅博	370,334	14,024	5		可決(96.4%)
竹内宏和	370,318	14,040	5		可決(96.3%)
佐伯彰久	370,329	14,029	5		可決(96.3%)
津田幸一	370,259	14,099	5		可決(96.3%)
小田野純丸	372,690	11,669	5		可決(97.0%)
山崎博樹	371,191	13,167	5		可決(96.6%)
森修一	371,009	13,351	5		可決(96.5%)
第3号議案				(注)2	
高橋司	384,218	142	5		可決(100.0%)
第4号議案	354,947	29,189	215	(注)1	可決(92.3%)

(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、その議決権の過半数の賛成です。

3. 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議案の採決後に確認した数を加算しています。

以上