

【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29年3月27日
【会社名】	日本板硝子株式会社
【英訳名】	Nippon Sheet Glass Company, Limited
【代表者の役職氏名】	取締役代表執行役社長兼CEO 森 重樹
【本店の所在の場所】	東京都港区三田三丁目5番27号
【電話番号】	(03)5443-9523
【事務連絡者氏名】	経理部 村本 厚史
【最寄りの連絡場所】	東京都港区三田三丁目5番27号
【電話番号】	(03)5443-9523
【事務連絡者氏名】	経理部 村本 厚史
【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】

2017年3月24日開催の当社臨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

2017年3月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

A種種類株式の発行を可能とするために、当社定款に、新たな種類の株式としてA種種類株式を追加し、A種種類株式に関する規定を新設し、その他所要の規定を設けることについて、承認を求めるものであります。

第2号議案 第三者割当によるA種種類株式発行の件

第三者割当の方法による募集株式(A種種類株式)の発行に関し、募集事項の決定を当社取締役会に委任することについて、承認を求めるものであります。

第3号議案 資本準備金の額の減少の件

A種種類株式の発行と同時に、資本準備金の額を次のとおり減少させ、その他資本剰余金へ振り替えることについて、承認を求めるものであります。

減少する資本準備金の額

A種種類株式発行後の資本準備金の額144,784,897,209円(*)のうち100,000,000,000円

資本準備金の額の減少の方法

資本準備金の額の減少額の全額をその他資本剰余金に振り替えます。

資本準備金の額の減少がその効力を生ずる日

2017年3月31日(予定)

(*)上記金額は2017年2月末日時点の資本準備金の額を基準としております。

第4号議案 取締役1名選任の件

取締役として、竹井友二を選任することについて、承認を求めるものであります。

(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)	出席議決権数 (個)	可決要件	賛成率	決議結果
第1号議案	396,146	83,862	0	483,584	(注1)	81.92%	可決
第2号議案	394,929	85,073	0	483,578		81.67%	可決
第3号議案	396,406	83,597	0	483,579	(注2)	81.97%	可決
第4号議案	371,469	108,005	534	483,584	(注3)	76.82%	可決

(注1) 議決権を行使することができる株主の議決権(901,055個)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3分の2以上の賛成です。

(注2) 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。

(注3) 議決権を行使することができる株主の議決権(901,055個)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各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数には、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の意思表示が確認できていない株主の議決権の数は加算しておりません。

以上