

【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31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】	執行役員 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 伊井 強
【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31年3月28日開催の当社第100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31年3月28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、竹内宏和、佐伯彰久、津田幸一、山崎博樹、小田野純丸、森修一及び裏出令子の9氏を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、應治雅彦、林嘉久及び高橋司の3氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、渡辺徹氏を選任する。

第5号議案 取締役賞与の支給の件

第6号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

(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	824,472	418	10	(注)1	可決(99.9%)
第2号議案				(注)2	
有岡雅行	684,285	126,768	839		可決(84.3%)
松本元春	684,283	126,770	839		可決(84.3%)
竹内宏和	722,386	88,674	839		可決(89.0%)
佐伯彰久	722,320	88,740	839		可決(89.0%)
津田幸一	722,312	88,748	839		可決(89.0%)
山崎博樹	722,618	88,442	839		可決(89.0%)
小田野純丸	753,420	58,471	10		可決(92.8%)
森修一	753,771	58,120	10		可決(92.8%)
裏出令子	807,783	4,108	10		可決(99.5%)
第3号議案				(注)2	
應治雅彦	805,531	6,358	10		可決(99.2%)
林嘉久	777,440	34,448	10		可決(95.8%)
高橋司	811,326	565	10		可決(99.9%)
第4号議案				(注)2	
渡辺徹	811,390	501	10		可決(99.9%)
第5号議案	776,028	35,434	438	(注)1	可決(95.6%)
第6号議案	800,299	11,159	438	(注)1	可決(98.6%)

(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