

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024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 岸本 暁
【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】	総務部長 山本 勝彦
【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】

2024年3月28日開催の当社第105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

2024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、松本元春、岸本暁、山崎博樹、加埜智典、森井守、裏出令子、伊藤博之、伊藤好生及び青砥なほみの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、渡辺徹氏を選任する。

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	686,219	993	37	(注)1	可決(99.9%)
第2号議案				(注)2	
松本元春	665,045	22,162	37		可決(96.8%)
岸本暁	668,875	18,332	37		可決(97.3%)
山崎博樹	681,144	6,069	37		可決(99.1%)
加埜智典	681,362	5,851	37		可決(99.1%)
森井守	681,827	5,386	37		可決(99.2%)
裏出令子	682,574	4,640	37		可決(99.3%)
伊藤博之	684,026	3,188	37		可決(99.5%)
伊藤好生	684,630	2,584	37		可決(99.6%)
青砥なほみ	685,797	1,417	37		可決(99.8%)
第3号議案				(注)2	
渡辺徹	685,959	1,253	37		可決(99.8%)
第4号議案	658,176	28,553	520	(注)1	可決(95.8%)

(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。

4. 青砥なほみ氏の戸籍上の氏名は、太田なほみです。

以上