

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022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 鈴木 拓
【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】

2022年3月30日開催の当社第103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

2022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 定款一部変更の件

第3号議案 取締役10名選任の件

取締役として、有岡雅行、松本元春、竹内宏和、山崎博樹、加埜智典、森井守、森修一、裏出令子、伊藤博之及び伊藤好生の10氏を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、矢倉幸裕氏を選任する。

第5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6号議案 取締役賞与の支給の件

第7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の一部改定の件

(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	764,633	620	23	(注)1	可決(99.9%)
第2号議案	764,240	1,014	27	(注)2	可決(99.9%)
第3号議案				(注)3	
有岡雅行	741,751	22,963	567		可決(96.9%)
松本元春	719,562	45,682	37		可決(94.0%)
竹内宏和	754,485	10,759	37		可決(98.6%)
山崎博樹	754,611	10,633	37		可決(98.6%)
加埜智典	755,691	9,553	37		可決(98.7%)
森井守	755,707	9,537	37		可決(98.7%)
森修一	746,224	19,018	37		可決(97.5%)
裏出令子	758,703	6,541	37		可決(99.1%)
伊藤博之	760,128	5,116	37		可決(99.3%)
伊藤好生	760,950	4,294	37		可決(99.4%)
第4号議案				(注)3	
矢倉幸裕	764,279	984	27		可決(99.9%)
第5号議案				(注)3	
渡辺徹	763,817	1,435	29		可決(99.8%)
第6号議案	760,457	4,795	29	(注)1	可決(99.4%)
第7号議案	755,376	9,882	29	(注)1	可決(98.7%)

- (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3分の2以上の賛成です。
 3. 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。
 4. 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