

【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 6 月23日

【会社名】 石塚硝子株式会社

【英訳名】 ISHIZUKA GLASS CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 石塚 久継

【本店の所在の場所】 愛知県岩倉市川井町1880番地

【電話番号】 0587 - 37 - 2111

【事務連絡者氏名】 人事・総務部長 鹿間 芳則

【最寄りの連絡場所】 愛知県岩倉市川井町1880番地

【電話番号】 0587 - 37 - 2111

【事務連絡者氏名】 人事・総務部長 鹿間 芳則

【縦覧に供する場所】 石塚硝子株式会社 東京支店
(東京都江東区東陽2丁目2番20号(東陽駅前ビル7F))
石塚硝子株式会社 大阪支店
(大阪市大正区泉尾5丁目13番11号)
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)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

当社は、2022年6月17日の第87回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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年6月17日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する株主総会資料の電子

提供制度の施行日が2022年9月1日とされたことに伴い、条文を変更するとともに、効力発生日等に関する

附則を設ける。

また、その他一部文言の修正を行う。

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、石塚久継、畔柳博史、北山聡、下宮尚己、後藤武夫、安北千差を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、小栗悟を選任する。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

社外監査役加藤茂、小栗悟の両名の補欠監査役として松田茂樹を、監査役大橋茂夫の補欠監査役として早間敏夫を選任する。

第5号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続の件

当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)を継続する。

(3) 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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	31,445	94	0	(注)1	可決 99.5
第2号議案 取締役6名選任の件					
石塚 久継	29,356	2,184	0	(注)2	可決 92.9
畔柳 博史	31,432	108	0		可決 99.5
北山 聡	31,437	103	0		可決 99.5
下宮 尚己	31,439	101	0		可決 99.5
後藤 武夫	28,338	3,202	0		可決 89.7
安北 千差	31,441	99	0		可決 99.5
第3号議案 監査役1名選任の件	31,411	99	0	(注)2	可決 99.5
第4号議案 補欠監査役2名選任の件					
松田 茂樹	30,990	550	0	(注)2	可決 98.1
早間 敏夫	31,427	113	0		可決 99.4
第5号議案 当社株式の大規模買付行	26,112	5,428	0	(注)3	可決 82.6

為に関する対応策(買収防衛策)の継続の件					
----------------------	--	--	--	--	--

- (注) 1. 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、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
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、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。