

【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30日
【会社名】	不二硝子株式会社
【英訳名】	FUJI GLASS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 小 熊 信 一
【本店の所在の場所】	東京都墨田区文花二丁目15番 9 号
【電話番号】	03(3617)5111(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 高 濱 英 司
【最寄りの連絡場所】	東京都墨田区文花二丁目15番 9 号
【電話番号】	03(3617)5111(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 高 濱 英 司
【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6月29日開催の当社第89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

2022年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金7円50銭

配当総額 15,418,178円

剰余金の配当が効力を生じる日

2022年6月30日

2. その他の剰余金に関する事項

該当事項はありません。

第2号議案 定款一部変更の件

株主総会資料の電子提供制度が導入されることに伴い、当社定款の一部を変更する。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、小熊信一、丸山光二、寺山博幸、高濱英司の4氏を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、坂田俊一、井上眞一、神谷晋の3氏を選任する。

第5号議案 退任取締役及び退任監査等委員である取締役に対し退職慰労金贈呈の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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

- ・総議決権の数(2022年3月31日現在) 20,509個
- ・総会当日出席者を含めた議決権行使総数 16,449個

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	16,408	41	-	(注)1	可決 (99.75%)
第2号議案 定款一部変更の件	16,413	36	-	(注)2	可決 (99.78%)
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件					
小熊 信一	16,404	45	-	(注)3	可決 (99.72%)
丸山 光二	16,402	47	-		可決 (99.71%)
寺山 博幸	16,404	45	-		可決 (99.72%)
高濱 英司	16,404	45	-		可決 (99.72%)
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
坂田 俊一	16,392	57	-	(注)3	可決 (99.65%)
井上 眞一	16,394	55	-		可決 (99.66%)
神谷 晋	16,394	55	-		可決 (99.66%)
第5号議案 退任取締役及び退任監査等委員である取締役に対し退職慰労金贈呈の件	16,355	94	-	(注)1	可決 (99.42%)

- (注)1. 議決権を行使することができる株主が出席(本総会前日までの事前行使分を含む)し、その議決権の過半数の賛成によるものであります。
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(本総会前日までの事前行使分を含む)し、その議決権の3分の2以上の賛成によるものであります。
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(本総会前日までの事前行使分を含む)し、その議決権の過半数の賛成によるものであります。

(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
該当事項はありません。

以 上