

【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28日

【会社名】 岡本硝子株式会社

【英訳名】 OKAMOTO GLASS CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 岡本 毅

【本店の所在の場所】 千葉県柏市十余二380番地

【電話番号】 04(7137)3111

【事務連絡者氏名】 財務経理本部付 IR担当部長 風間 卓

【最寄りの連絡場所】 千葉県柏市十余二380番地

【電話番号】 04(7137)3111

【事務連絡者氏名】 財務経理本部付 IR担当部長 風間 卓

【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】

当社は、2022年6月25日の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25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改正規定が2022年9月1日に施行されることから、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるなど所要の変更を行う。

第2号議案 取締役7名選任の件

岡本 毅、堀 義弘、西垣慎吾、楠田幸久、出口雅晴、中井日出海、結城 修の7氏を取締役に選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

岩本 孝宏氏を監査役に選任する。

第4号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件

当社の「会社の支配に関する基本方針」に基づき、当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）を継続するものであります。

(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	事前の議決権行使個数 (A)			当日議場にて確認した 議決権行使個数 (B)			確認した総議決権行使 個数 (A) + (B)			可決 要件	決議結果 及び賛成 割合(%)
	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	賛成数 (個)	反対 数 (個)	棄権数 (個)	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)		
第1号議案	57,077	1,257	0	63,883	0	0	120,960	1,257	0	(注) 1	可決 95.73
第2号議案											
1. 岡本 毅	56,024	2,404	0	63,883	0	0	119,907	2,404	0	(注) 2	可決 94.82
2. 堀 義弘	56,325	2,103	0	63,883	0	0	120,208	2,103	0		可決 95.06
3. 西垣慎吾	56,395	2,033	0	63,883	0	0	120,278	2,033	0		可決 95.12
4. 楠田幸久	56,336	2,092	0	63,883	0	0	120,219	2,092	0		可決 95.07
5. 出口雅晴	56,396	2,032	0	63,883	0	0	120,279	2,032	0		可決 95.12
6. 中井日出海	56,299	2,129	0	63,883	0	0	120,182	2,129	0		可決 95.04
7. 結城 修	56,397	2,031	0	63,883	0	0	120,280	2,031	0		可決 95.12
第3号議案	56,772	1,627	0	63,883	0	0	120,655	1,627	0	(注) 2	可決 95.44
第4号議案	56,229	2,199	0	63,883	0	0	120,112	2,199	0	(注) 3	可決 94.99

決議事項	事前の議決権行使個数 (A)			[ご参考]調査票に基づく 当日の議決権行使個数 (B)			[ご参考]調査票を含めた 総議決権行使個数 (A) + (B)			[ご参考] 賛成割合(%)
	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	
第1号議案	57,077	1,257	0	67,696	327	0	124,773	1,584	0	98.75
第2号議案										
1. 岡本 毅	56,024	2,404	0	67,696	327	0	123,720	2,731	0	97.84
2. 堀 義弘	56,325	2,103	0	67,696	327	0	124,021	2,430	0	98.08
3. 西垣慎吾	56,395	2,033	0	68,023	0	0	124,418	2,033	0	98.39
4. 楠田幸久	56,336	2,092	0	67,696	327	0	124,032	2,419	0	98.09
5. 出口雅晴	56,396	2,032	0	67,696	327	0	124,092	2,359	0	98.13
6. 中井日出海	56,299	2,129	0	67,696	327	0	123,995	2,456	0	98.06
7. 結城 修	56,397	2,031	0	67,696	327	0	124,093	2,358	0	98.14
第3号議案	56,772	1,627	0	67,696	327	0	124,468	1,954	0	98.45
第4号議案	56,229	2,199	0	67,695	327	1	123,924	2,526	1	98.00

- (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. 出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
 4. 事前の議決権行使分及び当日出席の一部の株主の議決権行使分により、すべての議案は可決要件を満たしていることを確認しています。また、ご参考として、当日出席株主から株主総会終了後に回収した調査票により集計した数を表示しております。

(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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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いません。