

【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】	日本板硝子株式会社
【英訳名】	Nippon Sheet Glass Company, Limited
【代表者の役職氏名】	取締役代表執行役社長兼CEO 森 重樹
【本店の所在の場所】	東京都港区三田三丁目5番27号
【電話番号】	03-5443-9523
【事務連絡者氏名】	経理部 宮田 昌大
【最寄りの連絡場所】	東京都港区三田三丁目5番27号
【電話番号】	03-5443-9523
【事務連絡者氏名】	経理部 宮田 昌大
【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156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、本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2022年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役8名選任の件

候補者番号1 . 森 重樹

候補者番号2 . ヨーク・ラウパッハ・スミヤ

候補者番号3 . 石野 博

候補者番号4 . 皆川 邦仁

候補者番号5 . 黒井 義博

候補者番号6 . 細沼 宗浩

候補者番号7 . トニー・フラッジリー

候補者番号8 . 浅妻 慎司

(3) 当該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

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	出席議決権数 (個)	可決要件	賛成率	決議結果
第1号議案	545,671	11,903	0	558,638	(注1)	97.68%	可決
第2号議案 (数字は候補者番号)	1	391,711	168,280	10	(注2)	69.82%	可決
	2	452,493	107,499	10		80.65%	可決
	3	514,977	45,015	10		91.79%	可決
	4	519,565	40,427	10		92.60%	可決
	5	359,502	200,490	10		64.07%	可決
	6	536,686	23,307	10		95.65%	可決
	7	519,925	40,068	10		92.67%	可決
	8	536,877	23,116	10		95.69%	可決

(注1) 議決権を行使することができる株主の議決権(907,567個)の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。

(注2) 議決権を行使することができる株主の議決権(907,567個)の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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

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、賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数には、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の意思表示が確認できていない株主の議決権の数は加算していません。

以上