

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年 6 月27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、2023年6月24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24日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 取締役7名選任の件

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

#### 第2号議案 監査役3名選任の件

岩本孝宏、野本昌城、北見紀男の3氏を監査役に選任する。

#### 第3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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 取締役7名選任の件					
岡本 毅	123,630	4,385	0	(注) 1	可決 94.56
堀 義弘	123,683	4,332	0		可決 94.60
出口 雅晴	123,639	4,376	0		可決 94.57
楠田 幸久	123,954	4,061	0		可決 94.81
西垣 慎吾	123,945	4,070	0		可決 94.80
中井 日出海	122,987	5,028	0		可決 94.07
結城 修	123,646	4,369	0		可決 94.57
第2号議案 監査役3名選任の件					
岩本 孝宏	124,370	3,645	0	(注) 1	可決 95.13
野本 昌城	124,262	3,753	0		可決 95.04
北見 紀男	124,308	3,707	0		可決 95.08
第3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	123,475	4,540	0	(注) 2	可決 94.44

(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過半数の賛成による。

2. 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。

なお、ご参考として、当日出席株主から株主総会後に回収した調査票により集計した数を含めた賛成割合を表示いたします。

決議事項	賛否に関して確認できた 議決権行使個数 (A)			[ご参考]調査票の 集計結果 (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										
岡本 毅	123,630	4,385	0	2,257	327	0	125,887	4,712	0	96.29
堀 義弘	123,683	4,332	0	2,257	327	0	125,940	4,659	0	96.33
出口 雅晴	123,639	4,376	0	2,257	327	0	125,896	4,703	0	96.29
楠田 幸久	123,954	4,061	0	2,257	327	0	126,211	4,388	0	96.53
西垣 慎吾	123,945	4,070	0	2,584	0	0	126,529	4,070	0	96.78
中井 日出海	122,987	5,028	0	2,256	328	0	125,243	5,356	0	95.79
結城 修	123,646	4,369	0	2,256	328	0	125,902	4,697	0	96.30
第2号議案										
岩本 孝宏	124,370	3,645	0	2,257	327	0	126,627	3,972	0	96.85
野本 昌城	124,262	3,753	0	2,257	327	0	126,519	4,080	0	96.77
北見 紀男	124,308	3,707	0	2,257	327	0	126,565	4,034	0	96.81
第3号議案	123,475	4,540	0	2,257	327	0	125,732	4,867	0	96.17