

【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30日
【会社名】	セントラル硝子株式会社
【英訳名】	Central Glass Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員 前田 一彦
【本店の所在の場所】	山口県宇部市大字沖宇部5253番地 (上記は登記上の本店所在地であります。)
【電話番号】	(0836)-22-5035
【事務連絡者氏名】	宇部工場管理課長 富本 靖典
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田錦町3丁目7番地1
【電話番号】	(03)-3259-7062
【事務連絡者氏名】	経営管理室長 矢儀 信之
【縦覧に供する場所】	セントラル硝子株式会社本社事務所 (東京都千代田区神田錦町3丁目7番地1) 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】

2023年6月29日開催の当社第109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に基づき、本臨時報告書を提出するものがあります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
 2023年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

清水正、前田一彦、入澤稔、徳永敦之、石井章央、赤松佳則、西出徹雄、鯉沼希朱、河田正也の9名を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役2名選任の件

三箇山俊文、後藤昌子の2名を監査役に選任するものであります。

第3号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

取締役を対象に、業績連動型株式報酬制度を導入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)	賛成率(%)	決議結果
第1号議案 取締役9名選任の件					
清水 正	157,746	47,334	19	76.91%	可決
前田 一彦	177,397	27,683	19	86.49%	可決
入澤 稔	203,724	922	457	99.33%	可決
徳永 敦之	203,743	903	457	99.34%	可決
石井 章央	203,743	903	457	99.34%	可決
赤松 佳則	203,731	915	457	99.33%	可決
西出 徹雄	194,923	10,161	19	95.04%	可決
鯉沼 希朱	194,930	10,154	19	95.04%	可決
河田 正也	194,932	10,152	19	95.04%	可決
第2号議案 監査役2名選任の件					
三箇山 俊文	205,049	57	0	99.97%	可決
後藤 昌子	205,053	53	0	99.97%	可決
第3号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件	204,922	187	0	99.91%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。

第1号議案及び第2号議案は、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あります。

第3号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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

本株主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、本株主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。

以上