

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年 7 月 1 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、2025年6月28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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社の事業内容の拡大及び今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条（目的）に「セラミックスの製造加工及び販売」の目的事項を追加する。

第2号議案 取締役6名選任の件

岡本 毅、堀 義弘、出口雅晴、結城 修、堂下和宏、中井日出海の6氏を取締役に選任する。

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 定款一部変更の件	128,128	846	0	(注) 1	可決 96.22
第2号議案 取締役6名選任の件				(注) 2	
岡本 毅	126,677	2,317	0		可決 95.12
堀 義弘	126,945	2,049	0		可決 95.32
出口 雅晴	126,932	2,062	0		可決 95.31
結城 修	127,151	1,843	0		可決 95.47
堂下 和宏	126,946	2,048	0		可決 95.32
中井 日出海	127,016	1,978	0		可決 95.37
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	127,000	1,994	0	(注) 3	可決 95.36

(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おりません。

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	128,128	846	0	3,851	327	0	131,979	1,173	0	99.11
第2号議案										
岡本 毅	126,677	2,317	0	2,591	487	1,100	129,268	2,804	1,100	97.06
堀 義弘	126,945	2,049	0	3,851	327	0	130,796	2,376	0	98.21
出口 雅晴	126,932	2,062	0	3,691	327	160	130,623	2,389	160	98.08
結城 修	127,151	1,843	0	3,691	327	160	130,842	2,170	160	98.24
堂下 和宏	126,946	2,048	0	3,691	327	160	130,637	2,375	160	98.09
中井 日出海	127,016	1,978	0	3,691	327	160	130,707	2,305	160	98.14
第3号議案	127,000	1,994	0	2,591	1,587	0	129,591	3,581	0	97.31

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おりません。