

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年 7 月 2 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、2024年6月29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

2024年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

繰越利益剰余金の欠損金を填補し、今後の柔軟かつ機動的な資本政策や適宜・適切な株主還元策を講ずることを目的として、会社法第447条第1項及び会社法第448条第1項に基づき資本金及び資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金へ振り替えた後、会社法第452条に基づきその他資本剰余金の額を減少し、繰越利益剰余金へ振り替える。なお、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の効力発生日は2024年9月6日を予定している。

1. 資本金の額の減少の内容

2024年3月31日現在の資本金の額 2,495,740,276円のうち1,495,740,276円を減少し、資本金の額を1,000,000,000円とし、減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金に振り替える。

2. 資本準備金の額の減少の内容

2024年3月31日現在の資本準備金の額734,225,184円を全額減少して、その他資本剰余金に振り替える。

3. 剰余金の処分の内容

資本金及び資本準備金の額の減少により増加するその他資本剰余金のうち、1,870,644,916円を繰越利益剰余金に振り替え、欠損金の補填に充当する。

第2号議案 取締役6名選任の件

岡本 毅、堀 義弘、出口雅晴、堂下和宏、中井日出海、結城 修の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 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件	120,247	5,450	0	(注) 1	可決 93.64
第2号議案 取締役6名選任の件					
岡本 毅	119,820	5,833	0	(注) 2	可決 93.34
堀 義弘	119,568	6,085	0		可決 93.14
出口 雅晴	120,352	5,301	0		可決 93.75
堂下 和宏	119,532	6,121	0		可決 93.11
中井 日出海	119,634	6,019	0		可決 93.19
結城 修	120,429	5,224	0		可決 93.81
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	119,807	5,890	0	(注) 1	可決 93.29

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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。

(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	120,247	5,450	0	2,396	327	0	122,643	5,777	0	95.50
第2号議案										
岡本 毅	119,820	5,833	0	1,747	327	649	121,567	6,160	649	94.70
堀 義弘	119,568	6,085	0	2,396	327	0	121,964	6,412	0	95.01
出口 雅晴	120,352	5,301	0	2,396	327	0	122,748	5,628	0	95.62
堂下 和宏	119,532	6,121	0	2,396	327	0	121,928	6,448	0	94.98
中井 日出海	119,634	6,019	0	2,396	327	0	122,030	6,346	0	95.06
結城 修	120,429	5,224	0	2,396	327	0	122,825	5,551	0	95.68
第3号議案	119,807	5,890	0	1,747	976	0	121,554	6,866	0	94.65