【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成25年６月28日
【会社名】	不二硝子株式会社
【英訳名】	FUJI GLASS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長　小 熊　　信 一
【本店の所在の場所】	東京都墨田区文花二丁目15番９号
【電話番号】	03(3617)5111(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長　丸 山　　光 二
【最寄りの連絡場所】	東京都墨田区文花二丁目15番９号
【電話番号】	03(3617)5111(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長　丸 山　　光 二
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目８番16号)

1【提出理由】

平成25年６月27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

平成25年６月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

１．期末配当に関する事項

① 配当財産の種類

金銭

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金10円00銭

配当総額　　21,178,720円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年６月28日

２．その他の剰余金に関する事項

該当事項はありません。

第２号議案 取締役４名選任の件

取締役として、小熊信一、丸山光二、猪瀬康晴、坂田俊一の４氏を選任する。

第３号議案 監査役１名選任の件

監査役として、原田眞樹氏を選任する。

第４号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

(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

・総議決権の数（平成25年３月31日現在）　21,130個

・総会当日出席者を含めた議決権行使総数　18,086個

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（賛成割合）
第１号議案 剰余金の処分の件	18,085	1	－	(注) 1	可決　(99.99%)
第２号議案 取締役４名選任の件				(注) 2	
小熊 信一	18,085	1	－		可決　(99.99%)
丸山 光二	18,085	1	－		可決　(99.99%)
猪瀬 康晴	18,085	1	－		可決　(99.99%)
坂田 俊一	18,085	1	－		可決　(99.99%)
第３号議案 監査役１名選任の件				(注) 2	
原田 眞樹	17,938	148	－		可決　(99.18%)
第４号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件	18,021	65	－	(注) 1	可決　(99.64%)

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席（本総会前日までの事前行使分を含む）し、その議決権の過半数の賛成によるものであります。

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（本総会前日までの事前行使分を含む）し、その議決権の過半数の賛成によるものであります。

３．上記の賛成数、反対数及び棄権数の意思の表示に係る議決権の数には、本総会前日までの事前行使数及び当日出席株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の数であります。

(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

該当事項はありません。