【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年６月28日
【会社名】	日本板硝子株式会社
【英訳名】	Nippon Sheet Glass Company, Limited
【代表者の役職氏名】	取締役代表執行役社長兼CEO　森　重樹
【本店の所在の場所】	東京都港区三田三丁目５番27号
【電話番号】	03-5443-9523
【事務連絡者氏名】	経理部　竹尾　慎二
【最寄りの連絡場所】	東京都港区三田三丁目５番27号
【電話番号】	03-5443-9523
【事務連絡者氏名】	経理部　竹尾　慎二
【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】

2019年６月27日開催の当社第153期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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2019年６月27日

(2) 当該決議事項の内容

議案　取締役９名選任の件

候補者番号１．　ギュンター・ツォーン
候補者番号２．　森　重樹
候補者番号３．　クレメンス・ミラー
候補者番号４．　諸岡　賢一
候補者番号５．　山﨑　敏邦
候補者番号６．　木本　泰行
候補者番号７．　松﨑　正年
候補者番号８．　竹井　友二
候補者番号９．　ヨーク・ラウパッハ・スミヤ

(3) 当該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（個）	反対（個）	棄権（個）	出席議決権数（個）	可決要件	賛成率	決議結果
議案	1	505,558	17,284	0	528,761		95.61%	可決
（数字は候補者番号）	2	492,719	30,121	0	528,759		93.18%	可決
	3	512,553	10,287	0	528,759		96.94%	可決
	4	511,283	11,557	0	528,759		96.69%	可決
	5	514,993	7,849	0	528,761	（注）	97.40%	可決
	6	456,810	66,028	0	528,757		86.39%	可決
	7	509,981	12,676	184	528,760		96.45%	可決
	8	334,742	188,097	0	528,758		63.31%	可決
	9	516,800	6,042	0	528,761		97.74%	可決

（注）議決権を行使することができる株主の議決権（903,461個）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、賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数には、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の意思表示が確認できていない株主の議決権の数は加算しておりません。

以　上