

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	令和元年7月3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（代表）
【事務連絡者氏名】	法務・知財部長 兼IR課長 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（代表）
【事務連絡者氏名】	法務・知財部長 兼IR課長 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、令和元年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

令和元年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

株主総会の招集権者及び議長を取締役社長から取締役会長に変更し、取締役会の招集権者及び議長を取締役社長から取締役会長に変更する。

第2号議案 取締役6名選任の件

岡本 毅、山田英樹、楠田幸久、高橋 弘、西垣慎吾、中井日出海の6氏を取締役に選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

佐々木卓、亀山 勝、野本昌城の3氏を監査役に選任する。

第4号議案 当社取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額を、既存の報酬額とは別枠として、年額20,000千円以内(うち、社外取締役分は年額4,000千円以内)とし、これにより発行又は処分される当社普通株式の総数は年160,000株以内と定める。

第5号議案 当社監査役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

監査役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額を、既存の報酬額とは別枠として、年額5,000千円以内(うち、社外監査役分は年額2,500千円以内)とし、これにより発行又は処分される当社普通株式の総数は年40,000株以内と定める。

第6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	事前の議決権行使個数 (A)			当日議場にて確認した 議決権行使個数 (B)			確認した総議決権行使 個数 (A) + (B)			可決 要件	決議結果 及び賛成 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	53,874	1,231	0	65,802	0	0	119,676	1,231	0	(注) 1	可決 95.67
第2号議案											
1. 岡本 毅	53,550	1,556	0	65,802	0	0	119,352	1,556	0	(注) 2	可決 95.41
2. 山田英樹	53,764	1,342	0	65,802	0	0	119,566	1,342	0		可決 95.58
3. 楠田幸久	53,662	1,444	0	65,802	0	0	119,464	1,444	0		可決 95.50
4. 高橋 弘	53,723	1,383	0	65,802	0	0	119,525	1,383	0		可決 95.55
5. 西垣慎吾	53,828	1,278	0	65,802	0	0	119,630	1,278	0		可決 95.63
6. 中井日出海	53,483	1,623	0	65,802	0	0	119,285	1,623	0		可決 95.35
第3号議案											
1. 佐々木卓	53,667	1,439	0	65,802	0	0	119,469	1,439	0	(注) 2	可決 95.50
2. 亀山 勝	53,438	1,668	0	65,802	0	0	119,240	1,668	0		可決 95.32
3. 野本昌城	53,614	1,492	0	65,802	0	0	119,416	1,492	0		可決 95.46
第4号議案	52,195	2,911	0	65,802	0	0	117,997	2,911	0	(注) 3	可決 94.32
第5号議案	51,996	3,110	0	65,802	0	0	117,798	3,110	0	(注) 3	可決 94.16
第6号議案	52,479	2,629	0	65,802	0	0	118,281	2,629	0	(注) 3	可決 94.55

決議事項	事前の議決権行使個数 (A)			[ご参考]調査票に基づく 当日の議決権行使個数 (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	53,874	1,231	0	69,572	0	0	123,446	1,231	0	98.68
第2号議案										
1. 岡本 毅	53,550	1,556	0	69,245	327	0	122,795	1,883	0	98.16
2. 山田英樹	53,764	1,342	0	69,572	0	0	123,336	1,342	0	98.59
3. 楠田幸久	53,662	1,444	0	69,245	327	0	122,907	1,771	0	98.25
4. 高橋 弘	53,723	1,383	0	69,572	0	0	123,295	1,383	0	98.56
5. 西垣慎吾	53,828	1,278	0	69,572	0	0	123,400	1,278	0	98.64
6. 中井日出海	53,483	1,623	0	69,245	327	0	122,728	1,950	0	98.11
第3号議案										
1. 佐々木卓	53,667	1,439	0	69,572	0	0	123,239	1,439	0	98.51
2. 亀山 勝	53,438	1,668	0	69,569	3	0	123,007	1,671	0	98.33
3. 野本昌城	53,614	1,492	0	69,569	3	0	123,183	1,495	0	98.47
第4号議案	52,195	2,911	0	69,128	444	0	121,323	3,355	0	96.98
第5号議案	51,996	3,110	0	69,074	497	1	121,070	3,607	1	96.78
第6号議案	52,479	2,629	0	69,402	170	0	121,881	2,799	0	97.43

- (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. 出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
4. 事前の議決権行使分及び当日出席の一部の株主の議決権行使分により、すべての議案は可決要件を満たしていることを確認しています。また、ご参考として、当日出席株主から株主総会終了後に回収した調査票により集計した数を表示しております。

(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

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いません。