

【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27日
【会社名】	セントラル硝子株式会社
【英訳名】	Central Glass Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員 清水 正
【本店の所在の場所】	山口県宇部市大字沖宇部5253番地 (上記は登記上の本店所在地であります。)
【電話番号】	(0836)22-5035
【事務連絡者氏名】	宇部工場管理課長 大槻 洋右
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田錦町3丁目7番地1
【電話番号】	(03)3259-7062
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員 経営管理室長 宮内 徹
【縦覧に供する場所】	セントラル硝子株式会社本社事務所 (東京都千代田区神田錦町3丁目7番地1) 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105回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

第1号議案 取締役9名選任の件

清水正、古俣武夫、高山聡、前田一彦、久米孝司、宮内徹、相澤益男、西出徹雄及び鯉沼希朱の9名を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役2名選任の件

堀正明及び河合弘行の2名を監査役に選任するものであります。

(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	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	賛成率(%)	決議結果
第1号議案 取締役9名選任の件					
清水 正	351,402	2,765	109	99.18%	可決
古俣 武夫	307,475	46,692	109	86.78%	可決
高山 聡	307,575	46,592	109	86.81%	可決
前田 一彦	307,575	46,592	109	86.81%	可決
久米 孝司	308,304	45,863	109	87.02%	可決
宮内 徹	308,304	45,863	109	87.02%	可決
相澤 益男	308,931	45,236	109	87.20%	可決
西出 徹雄	310,043	44,124	109	87.51%	可決
鯉沼 希朱	310,063	44,104	109	87.52%	可決
第2号議案 監査役2名選任の件					
堀 正明	310,210	44,051	109	87.53%	可決
河合 弘行	309,119	45,142	109	87.23%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。

第1号議案及び第2号議案は、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あります。

(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

本株主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各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、本株主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。

以上