

**【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】	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】	常務取締役 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】	常務取締役 丸 山 光 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86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

<会社提案（第1号から第2号議案まで）>

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

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7円50銭

配当総額 15,418,178円

剰余金の配当が効力を生じる日

2019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5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、寺山 博幸を選任する。

<株主提案（第3号議案）>

第3号議案 監査役1名選任の件

橋本和夫を監査役にする。

(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（2019年3月31日現在） 20,513個
- ・ 総会当日出席者を含めた議決権行使総数 17,573個

<会社提案（第1号から第2号議案まで）>

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案 剰余金の処分の件	17,557	13	3	（注）1	可決（99.90%）
第2号議案 取締役5名選任の件					
小熊 信一	17,518	52	3	（注）2	可決（99.68%）
丸山 光二	17,518	52	3		可決（99.68%）
猪瀬 康晴	17,518	52	3		可決（99.68%）
坂田 俊一	17,518	52	3		可決（99.68%）
寺山 博幸	17,518	52	3		可決（99.68%）

（注）1. 議決権を行使することができる株主が出席（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。

< 株主提案（第3号議案） >

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第3号議案 監査役1名選任の件 橋本 和夫	843	16,727	3	（注）	否決（4.79%）

（注） 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。

(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  
該当事項はありません。

以 上