

【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24年7月2日
【会社名】	日本電気硝子株式会社
【英訳名】	Nippon Electric Glass Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長 有岡 雅行
【本店の所在の場所】	滋賀県大津市晴嵐二丁目7番1号
【電話番号】	大津077(537)1700
【事務連絡者氏名】	経理部長 船野 慎次
【最寄りの連絡場所】	東京都港区港南二丁目16番4号品川グランドセントラルタワー 東京支社
【電話番号】	東京03(5460)2510
【事務連絡者氏名】	東京支社長 加藤 幸寛
【縦覧に供する場所】	日本電気硝子株式会社 東京支社 (東京都港区港南二丁目16番4号品川グランドセントラルタワー) 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) 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)

(注) 東京支社は金融商品取引法による縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜を図るため、縦覧に供しています。

1【提出理由】

平成24年6月28日開催の当社第93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の規定に基づき提出するものです。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成24年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、井筒雄三、有岡雅行、横田雅則、山本茂、稲増耕一、三宅雅博、北川保及び松本元春の8氏を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、木村圭二郎氏を選任する。

第4号議案 取締役賞与の支給の件

(3) 当該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	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	416,956	600	96	(注)1	可決(99.8%)
第2号議案				(注)2	
井筒雄三	368,543	46,665	2,430		可決(88.2%)
有岡雅行	375,958	39,250	2,430		可決(90.0%)
横田雅則	403,815	11,397	2,430		可決(96.7%)
山本茂	403,829	11,383	2,430		可決(96.7%)
稲増耕一	376,998	38,214	2,430		可決(90.3%)
三宅雅博	409,258	5,954	2,430		可決(98.0%)
北川保	409,286	5,926	2,430		可決(98.0%)
松本元春	409,271	5,941	2,430		可決(98.0%)
第3号議案				(注)2	
木村圭二郎	417,343	206	96		可決(99.9%)
第4号議案	346,502	70,896	243	(注)1	可決(83.0%)

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

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し、その議決権の過半数の賛成です。

3. 上記の賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数には、本臨時報告書のために決議事項の各議案の採決後に確認した数を加算しています。

以上