（証券コード：5214）
2026年３月27日

株　主　各　位

滋賀県大津市晴嵐二丁目７番１号
日本電気硝子株式会社
取締役会長　松　本　元　春

第107期定時株主総会決議ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
　さて、本日開催の当社第107期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬　具

記

報告事項　１．第107期（2025年１月１日から2025年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第107期（2025年１月１日から2025年12月31日まで）計算書類の内容報告の件

決議事項

第１号議案　剰余金の配当の件
原案どおり承認可決され、期末配当金は１株につき80円に決定されました。

第２号議案　取締役７名選任の件
原案どおり松本元春、岸本 暁、森井 守、裏出令子、伊藤好生、青砥なほみ氏の６氏が再選され重任し、新たに中野 桂氏が選任され就任いたしました。
なお、裏出令子、伊藤好生、青砥なほみ、中野 桂の４氏は社外取締役です。

第３号議案　監査役１名選任の件
原案どおり新たに桂雄一郎氏が選任され就任いたしました。

第４号議案　　補欠監査役１名選任の件
原案どおり大石歌織氏が選任されました。

以　上