

(証券コード：5214)

2024年3月28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105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105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**
- 第105期(2023年1月1日から2023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
 - 第105期(2023年1月1日から2023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60円に決定されました。
- 第2号議案** 取締役9名選任の件
原案どおり松本元春、岸本 暁、山崎博樹、加埜智典、森井 守、裏出令子、伊藤博之、伊藤好生の8氏が再選され重任し、新たに青砥なほみ氏が選任され就任いたしました。
なお、裏出令子、伊藤博之、伊藤好生、青砥なほみの4氏は社外取締役です。
- 第3号議案** 補欠監査役1名選任の件
原案どおり渡辺 徹氏が選任されました。
- 第4号議案** 取締役賞与の支給の件
原案どおり承認可決され、取締役賞与として総額6,000万円を支給することになりました。

以 上