

2021年4月12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

代表取締役 有岡 雅行  
取締役会長

### 自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2021年3月30日開催の取締役会において、自己株式の処分について下記のとおり決議いたしましたので、公告いたします。

#### 記

- |                    |   |
|--------------------|---|
| (1) 払込期日           | 2021年4月28日  |
| (2) 処分する株式の種類及び株式数 | 当社普通株式 16,600株  |
| (3) 処分価額           | 1株につき2,554円   |
| (4) 処分価額の総額        | 42,396,400円   |
| (5) 処分の方法          | 譲渡制限付株式を割り当てる方法   |
| (6) 出資の履行方法        | 当社に対する金銭報酬債権（取締役会決議により、割当予定先に支給されるもの（合計42,396,400円。募集株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は2,554円））の現物出資 |
| (7) 割当予定先          | 取締役（社外取締役を除く。）6名  |

以上