

株主各位

2023 年 3 月 14 日
日本電気硝子株式会社
取締役会長 松本 元春

「第 104 期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

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、当社「第 104 期定時株主総会招集ご通知」の記載の一部に訂正すべき点がございました。ここに深くお詫び申し上げますとともに、下記の通り謹んで訂正申し上げます。

敬具

記

【訂正箇所】(訂正箇所の下線を付して表示しております)

第 104 期定時株主総会招集ご通知 12 ページ、13 ページ

株主総会参考書類

第3号議案 取締役8名選任の件

	氏名	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
訂正前	伊藤好生	1973 年 4 月 松下電器産業株式会社(現 <u>パナソニック株式会社</u>)入社 (以下略)
		<社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要> 伊藤好生氏は、パナソニック株式会社代表取締役専務及び副社長執行役員を歴任 されました。 (以下略)
訂正後	伊藤好生	1973 年 4 月 松下電器産業株式会社(現 <u>パナソニックホールディングス株式会社</u>) 入社 (以下略)
		<社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要> 伊藤好生氏は、パナソニック株式会社(現 <u>パナソニックホールディングス株式会社</u>) 代表取締役専務及び副社長執行役員を歴任されました。 (以下略)

(訂正前)

(注)5. (3)伊藤好生氏が代表取締役を務めておられたパナソニック株式会社グループと当社グループの間には、定常的な取引(当事業年度中における取引額の割合は、当社連結売上高の0.4%)があります。上記の定常的な取引に関しては、その割合が僅少であり、また、伊藤好生氏が同社を退職後、すでに3年が経過していることから、同氏の独立性に問題はないと判断しています。

(訂正後)

(注)5. (3)伊藤好生氏が代表取締役を務めておられたパナソニック株式会社(現 パナソニックホールディングス株式会社)グループと当社グループの間には、定常的な取引(当事業年度中における取引額の割合は、当社連結売上高の0.4%)があります。上記の定常的な取引に関しては、その割合が僅少であり、また、伊藤好生氏が同社を退職後、すでに3年が経過していることから、同氏の独立性に問題はないと判断しています。

第104期定時株主総会招集ご通知 35 ページ

事業報告

3. 会社役員に関する事項 (3) 社外役員に関する事項 ②当事業年度における主な活動状況

	氏名	主な活動状況
訂正前	伊藤好生	当事業年度において2022年3月30日に就任以降開催した取締役会11回の全てに出席し、パナソニック株式会社の経営に長年に亘って携わられ、会社経営に関する知識、豊富な経験に基づき、適宜、質問及び意見表明等を行い、業務執行に対する監督、助言等の役割を果たしています。 (以下略)
訂正後	伊藤好生	当事業年度において2022年3月30日に就任以降開催した取締役会11回の全てに出席し、パナソニック株式会社(現 パナソニックホールディングス株式会社)の経営に長年に亘って携わられ、会社経営に関する知識、豊富な経験に基づき、適宜、質問及び意見表明等を行い、業務執行に対する監督、助言等の役割を果たしています。 (以下略)

以 上