

(証券コード：5214)

2025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 106 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 106 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 106 期（2024 年 1 月 1 日から 2024 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 106 期（2024 年 1 月 1 日から 2024 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 65 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、伊藤博之、伊藤好生、青砥なほみ氏の 7 氏が再選され重任いたしました。
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** 監査役 1 名選任の件
原案どおり新たに成田利治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。
- 第5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。
- 第6号議案** 取締役の賞与限度額設定の件
原案どおり承認可決され、取締役（社外取締役を除きます。）に対する賞与につきまして、限度額を年額2億円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。）とすることになりました。

以 上