

証券コード 5210  
2023年6月28日

株主各位

兵庫県尼崎市西向島町15番1

**日本山村硝子株式会社**

代表取締役 山村 幸治  
社長執行役員

## 第94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94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94期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。
- 第94期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

- 第1号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。その結果、取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、山村幸治、小林史吉、明神裕、山村昇、田口智之の5氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査等委員である取締役4名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。その結果、監査等委員である取締役として、水田好彦、井上善雄、高坂佳郁子、泉豊禄の4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上

本総会終了後の取締役会において、代表取締役に山村幸治氏が選定され、就任いたしました。