

証券コード 5210
2025年6月26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 昇
社長執行役員

第96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96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96期（2024年4月1日から
2025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。
2. 第96期（2024年4月1日から
2025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

＜会社提案（第1号議案から第5号議案まで）＞

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。その結果、期末配当金は1株につき105円と決定いたしました。

第2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、山村昇、小林史吉、明神裕、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3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、高坂佳郁子、泉豊祿の両氏が再選、新たに佐貫正義、近谷逸郎の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

＜株主提案（第6号議案）＞

第6号議案 継続的な価格適正化の検討委員会の設置に関する定款の一部変更

本件は、否決されました。

以 上

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