



平成27年6月26日

各 位

会社名 セントラル硝子株式会社
代表取締役 代表取締役 皿澤 修一
社長執行役員
(コード4044 東証 第一部)
問合せ先 経営管理室長 河部 守弘
(TEL 03-3259-7062)

「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針」における
特別委員会の委員の一部変更及び新株予約権に係る発行登録に関するお知らせ

平成25年5月9日付当社プレスリリース「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の継続について」に記載のとおり、当社は、当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（以下「本対応方針」といいます。）に関して、対抗措置の発動等に関する当社取締役会の恣意的判断を排するため、当社の業務執行を行う経営陣から独立した組織として特別委員会を設置することとしております。

この度、当該特別委員会の委員のうち、社外取締役である山本貞一氏が、本日開催の当社第101回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）の終結時をもって、任期満了により取締役を退任したことから、同氏の特別委員会の委員としての任期も終了いたしました。これに伴い、当社は、本日開催の当社取締役会において、本定時株主総会で新たに社外取締役として選任された坂本吉弘氏を特別委員会の委員に選任することを決定いたしましたので、ここにお知らせいたします。なお、新たに特別委員会の委員に選任された坂本吉弘氏の就任日、任期及び略歴等は別紙のとおりです。

また、当社は、本対応方針の導入に伴い、新株予約権について発行登録を行いました。この度、当該発行登録の発行予定期間（平成25年7月5日から平成27年7月4日）が満了するため、本日開催の当社取締役会において、改めて発行登録を行うことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 募集有価証券の種類：新株予約権証券
2. 発行予定期間：平成27年7月5日から平成28年7月4日
3. 募集方法：新株予約権無償割当て
4. 発行予定額：0円（注）1

650,000,000円（注）2

（注）1 新株予約権証券の払込金額の総額であります。

（注）2 新株予約権証券の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額であります。

本対応方針は、当社の企業価値、ひいては、株主の皆様の共同の利益の確保・向上を目的としており、当社株式に対して大規模な買付行為を行う者に対して、本対応方針に定める手続を遵守することを求めるものです。

当社取締役会は、当該買付行為を行う者が本対応方針に定める手続につきその重要な点において違反した場合等、本対応方針に定める一定の要件に該当すると判断する場合には、本対応方針に定める対抗措置を発動いたします。本発行登録は、当該対抗措置を発動するに当たり、必要に応じて機動的に新株予約権の無償割当てを実施することを可能とするものです。

なお、本対応方針の詳細につきましては、平成25年5月9日付当社プレスリリース「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の継続について」（当社ホームページ http://www.cgco.co.jp/ir/data/h250509_3.pdf）をご参照ください。

以 上

(別 紙)

坂本吉弘氏の就任日、任期及び略歴等

[氏 名] 坂本 吉弘

[生年月日] 昭和13年10月4日

[略 歴]

昭和 37 年 4 月	通商産業省入省
平成 3 年 6 月	同省基礎産業局長
平成 4 年 6 月	同省機械情報産業局長
平成 5 年 6 月	同省通商政策局長
平成 6 年 12 月	同省通商産業審議官
平成 10 年 10 月	(財)日本エネルギー経済研究所理事長
平成 15 年 6 月	アラビア石油 (株) 代表取締役社長
平成 16 年 6 月	AOCホールディングス (株) 代表取締役社長
平成 18 年 4 月	同社代表取締役社長退任 アラビア石油 (株) 代表取締役社長退任
平成 19 年 6 月	三菱重工業 (株) 取締役
平成 25 年 6 月	同社取締役退任 (財)安全保障貿易情報センター理事長
平成 27 年 6 月	当社社外取締役

[就 任 日] 平成27年6月26日

[任 期] 平成28年6月開催予定の当社定時株主総会の終結時まで

以 上

(ご参考)

平成27年6月26日以降の特別委員会の委員の氏名及び略歴

相澤益男 (昭和17年8月31日生)

昭和 61年 4月 東京工業大学工学部教授
平成 6年 4月 東京工業大学生命理工学部長
平成 12年 4月 東京工業大学副学長
平成 13年 10月 東京工業大学学長
平成 19年 1月 内閣府総合科学技術会議常勤議員
平成 19年 10月 東京工業大学名誉教授
平成 25年 1月 科学技術振興機構顧問
平成 25年 6月 当社社外取締役

坂本 吉弘 (昭和13年10月4日生)

昭和 37年 4月 通商産業省入省
平成 3年 6月 同省基礎産業局長
平成 4年 6月 同省機械情報産業局長
平成 5年 6月 同省通商政策局長
平成 6年 12月 同省通商産業審議官
平成 10年 10月 (財)日本エネルギー経済研究所理事長
平成 15年 6月 アラビア石油 (株) 代表取締役社長
平成 16年 6月 AOCホールディングス (株) 代表取締役社長
平成 18年 4月 同社代表取締役社長退任
アラビア石油 (株) 代表取締役社長退任
平成 19年 6月 三菱重工業 (株) 取締役
平成 25年 6月 同社取締役退任
平成 27年 6月 (財)安全保障貿易情報センター理事長
当社社外取締役

井出 義男 (昭和22年11月14日生)

昭和 45年 4月 日清紡績 (株) 入社
平成 11年 1月 同社館林工場副工場長
平成 14年 6月 同社館林工場長
平成 15年 7月 同社ブレーキ事業本部副本部長 ブレーキ事業本部摩擦材開発部長
千葉工場摩擦材部長
平成 16年 1月 同社理事
平成 16年 6月 同社取締役
平成 18年 6月 同社上席執行役員
平成 21年 4月 日清紡ホールディングス (株) 上席執行役員社長付
平成 21年 6月 同社常勤監査役
平成 23年 6月 当社社外監査役

中村 節男 (昭和25年2月3日生)

昭和 47年 4月 小野田セメント (株) 入社
平成 16年 4月 太平洋セメント (株) 経営企画部長
平成 18年 4月 同社執行役員 経営企画部長
平成 20年 4月 同社常務執行役員 不動産カンパニープレジデント
平成 20年 6月 同社取締役 常務執行役員 不動産カンパニープレジデント
平成 21年 5月 同社取締役 常務執行役員
平成 21年 6月 日本コンクリート工業 (株) 社外監査役
平成 22年 6月 太平洋セメント (株) 常勤監査役
平成 25年 6月 当社社外監査役

岡田 照美 (昭和27年8月14日生)

昭和 50年 4月 協和発酵工業 (株) 入社
平成 19年 4月 同社山口事業所長
平成 20年 10月 協和発酵バイオ (株) 取締役
平成 21年 4月 第一ファインケミカル (株) 常勤顧問
平成 21年 6月 同社代表取締役社長
平成 25年 3月 同社顧問
平成 25年 6月 当社社外監査役

以 上