

2017年2月2日

各位

会社名 日本板硝子株式会社  
コード番号 5202  
本社所在地 東京都港区三田三丁目5番27号  
代表者 森重樹  
問合せ先 広報・IR部長 藤井一光  
電話 03-5443-9477

### 臨時株主総会招集および招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、本日開示いたしました「第三者割当による種類株式の発行、定款の一部変更、資本金及び資本準備金の額の減少、並びに臨時株主総会の開催に関するお知らせ」に記載のとおり本年3月24日に臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を招集すること、及び本臨時株主総会の招集のための基準日設定等について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

1. 本臨時株主総会の招集等について（予定）

- (1) 日時： 2017年3月24日（金）午前10時
- (2) 場所： 東京都港区海岸一丁目11番11号 ニューピアホール
- (3) 付議議案：

本臨時株主総会においては、決議事項として（i）定款一部変更、（ii）第三者割当による種類株式の発行、（iii）資本準備金の額の減少（その他資本剰余金への振替）、並びに（iv）取締役選任に係る各議案を付議することを予定しております。詳細は2017年3月上旬発送予定の臨時株主総会招集ご通知にてお知らせいたします。

2. 本臨時株主総会に係る基準日設定等について

本臨時株主総会において議決権を行使できる株主を確定させるため、2017年2月17日を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 公告日： 2017年2月3日
- (2) 基準日： 2017年2月17日
- (3) 公告方法： 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。

<http://www.nsg.co.jp/ja-jp/investors/ir-library/electronic-public-notice>

以上