

2026 年 6 月 26 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 細沼 宗浩
 問 合 せ 先 IR 部長 源甲斐 洋行
 電 話 03-5443-9522（代表）

定時株主総会兼普通株主様による種類株主総会における議案承認について

本日開催の当社定時株主総会兼普通株主様による種類株主総会におきまして、以下のとおり全ての議案が承認可決されましたのでお知らせいたします。

1. 決議事項

- 第 1 号議案 発行可能株式総数増加のための定款一部変更の件
- 第 2 号議案 株式併合の件
- 第 3 号議案 単元株式数の定め廃止等に関する定款一部変更の件
- 第 4 号議案 取締役 6 名選任の件

各議案は、全て原案どおり承認可決されました。なお、各議案の詳細については、2026 年 6 月 4 日付「第 160 期定時株主総会兼普通株主様による種類株主総会招集ご通知」をご参照ください。

2. 今後のスケジュール

第三者割当による当社普通株式の発行、株式併合及び擬似 DES 実施に向けたスケジュール（予定）は次のとおりです。なお、実際のスケジュールは国内外の競争法、国内外の対内直接投資に係る法令等及び、Foreign Subsidies Regulation に基づく必要な手続及び対応の完了時期等により異なりますので、確定し次第、改めてお知らせいたします。また、第三者割当による当社普通株式の発行、株式併合及び擬似 DES を含む一連の取引の詳細については、2026 年 3 月 24 日付東京証券取引所定期開示文書「第三者割当による新株式発行、定款の一部変更、株式併合及び単元株式数の定め廃止、債務の株式化による資本再構成並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の異動についてのお知らせ」をご参照ください。

定時株主総会兼普通株主様による種類株主総会開催日	2026 年 6 月 26 日
第三者割当に係る払込日	2026 年 10 月（予定）
当社普通株式の東京証券取引所における整理銘柄への指定日	2026 年 10 月 （第三者割当に係る払込日と同日）（予定）
当社普通株式の東京証券取引所における売買最終日	2026 年 11 月（予定）
当社普通株式の東京証券取引所における上場廃止日	2026 年 11 月（予定）
株式併合効力発生日	2026 年 11 月（予定）
擬似 DES 実施日	2026 年 11 月（予定）

以 上