

2019年4月11日

株主各位

滋賀県大津市晴嵐二丁目7番1号

日本電気硝子株式会社

代表取締役 有岡 雅行
取締役会長

自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2019年3月28日開催の取締役会において、自己株式の処分について下記のとおり決議いたしましたので、公告いたします。

記

- | | |
|--------------------|---|
| (1) 払込期日 | 2019年4月26日 |
| (2) 処分する株式の種類及び株式数 | 当社普通株式 14,200株 |
| (3) 処分価額 | 1株につき3,020円 |
| (4) 処分価額の総額 | 42,884,000円 |
| (5) 処分の方法 | 譲渡制限付株式を割り当てる方法 |
| (6) 出資の履行方法 | 当社に対する金銭報酬債権（取締役会決議により、割当予定先に支給されるもの（合計42,884,000円。募集株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は3,020円））の現物出資 |
| (7) 割当予定先 | 取締役（社外取締役を除く。）6名 |

以上