

証券コード 5210  
2026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97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97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

- 第97期（2025年4月1日から  
2026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。
- 第97期（2025年4月1日から  
2026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号議案および第2号議案）＞

#### 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75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、明神裕、田口智之の4氏が再選、新たに田口義洋氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

＜株主提案（第3号議案）＞

第3号議案 定款一部変更の件（価格適正化及び収益安定化に向けた特別委員会の設置）

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、代表取締役には山村昇氏が選定され、就任いたしました。