

臨時株主総会

日本板硝子株式会社

[決議事項]

第1号議案 定款一部変更の件

招集ご通知 5ページから16ページ

[内容]

- 新たな種類の株式としてA種種類株式を追加
- A種種類株式に関する規定の新設
- その他

[決議事項]

第2号議案 第三者割当によるA種 種類株式発行の件

招集ご通知 17ページから20ページ

[内容]

- 第三者割当による募集株式として400億円のA種種類株式を発行
- 「募集事項の内容」に記載の要領で募集事項の決定を取締役会に委任いただくこと

第三者割当により募集株式を発行する理由

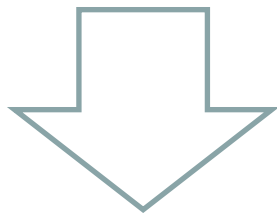
2014年5月

NSGグループの長期戦略ビジョン

「VA ガラスカンパニー」に変容・変革する

中期経営計画[MTP]（期間：4年間）

成長フェーズのスタートライン



2016年10月

- グループ営業利益は継続的に改善
- 成長ドライバー位置付け事業の環境変化
- 地域により収益改善のスピードに格差

MTPフェーズ2を発表

期間：3年間（2018年3月期～2020年3月期）

MTPフェーズ2 (2018年3月期 – 2020年3月期)

4つの重点施策

- VA No.1 戦略の推進
- 成長ドライバーの確立
- ビジネスカルチャーイノベーション
- グローバル経営の強化

投資枠の確保

安定的財務基盤の確立

早期に外部環境のボラティリティに耐えられるバランスシートへの転換が重要

資本性のある資金調達の実施が必要かつ適切

第三者割当により募集株式を発行する理由

VA化投資について

- 400億円のうち約半分 → VA化投資
- 資本的支出<減価償却費の方針は維持
- VA NO.1戦略にそって、選択的に投資

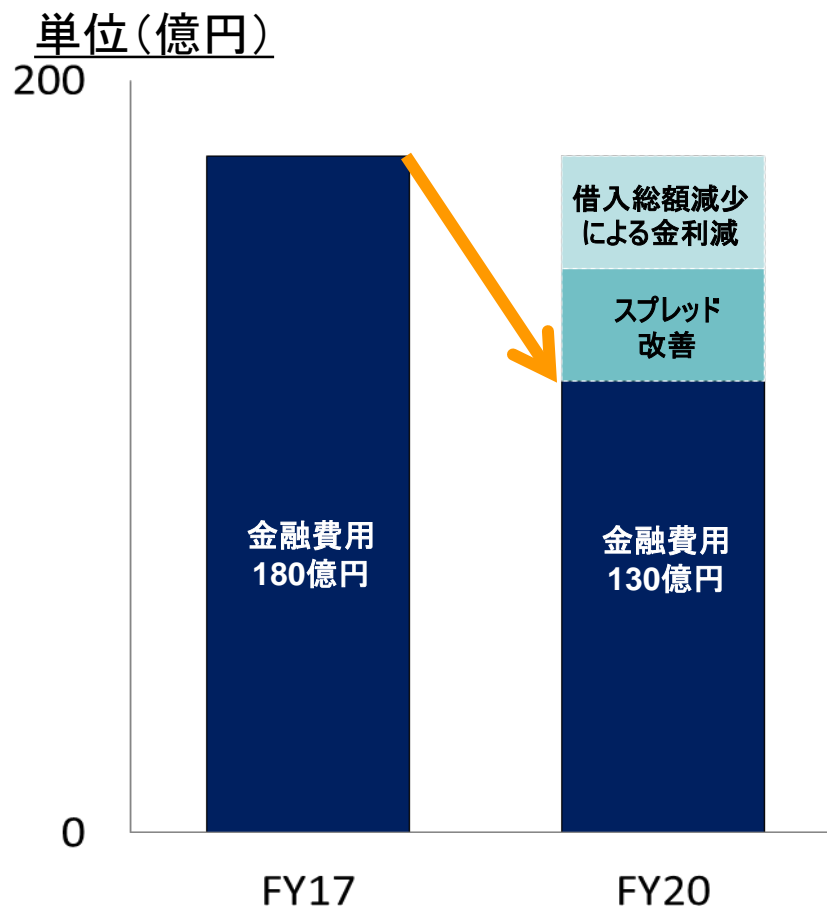


A種種類株式発行による資金のうち約200億円をVA化関連投資へ

第三者割当により募集株式を発行する理由

金融費用の削減

- 残り約半分を借入返済に
- 有利子負債削減



※金融費用には退職給付にかかる費用や手数料含む

当社グループの収益基盤強化、財務サステナビリティ確立、
長期的な株主価値向上に資する

調達手法

普通株式希薄化を抑制しつつ、財務体質安定化を図る → 種類株式による増資

割当予定先

- ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第弐号投資事業有限責任組合
- UDSコーポレート・メザニン3号投資事業有限責任組合
- UDSコーポレート・メザニン4号投資事業有限責任組合

第三者割当により募集株式を発行する理由

- **取得請求権の行使制限**

2020年6月30日迄：原則として、普通株式を対価とする取得請求権を行使できず。

- **譲渡制限等**

2020年6月30日迄：第三者にA種種類株式譲渡等できず。

- **払込義務の前提条件**

本総会において全議案をご承認いただくこと。

- **払込金額の算定根拠**

独立した第三者評価機関から「価値算定書」を取得。

第三者割当により募集株式を発行する理由

議決権、希薄化規模が合理的と判断した根拠

議決権 株主総会における議決権なし

希薄化 仮定最大希薄化率 75%*

(*A種種類株式全部について普通株式を対価とする取得請求権が行使されたと仮定した場合)

第三者割当により募集株式を発行する理由

希薄化規模が合理的と判断した根拠

- 本第三者割当増資による自己資本の増強
→ 当社財務体質の安定化
- 早期希薄化の回避
- 普通株式対価取得プレミアムには上限
取得価額も原則として固定
- 2018年4月1日以降いつでも、当社判断により
A種種類株式を金銭により償還可能

既存株主の皆様が生じる影響を少なくするための
方策を整備

募集事項の内容(主な事項)

発行金額 (株数)	400億円 (40,000株)	
増加する資本金	200億円	
増加する 資本準備金	200億円	
払込期日	2017/3/31	
優先配当率	2017/3/31～2018/3/31	4.5%
	2018/4/1～2020/3/31	5.5%
	2020/4/1以降	6.5%

[決議事項]

第3号議案

資本準備金の額の減少の件

招集ご通知 21ページ

[条件]

第2号議案が原案どおり承認可決され、A種類株式が発行されること

[内容]

資本準備金の額を1千億円減少、その他資本剰余金へ振り替え

当社の純資産額に変動はなく、当社の業績に与える影響なし

[決議事項]

第4号議案 取締役1名選任の件

招集ご通知 22ページ

竹井 友二

(社外取締役候補者)

[条件]

第2号議案が承認可決され、A種種類株式が発行されること

[就任日]

2017年4月1日又は当社取締役会の定める日

NSG

GROUP