

NSG

GROUP

第157期定時株主総会

日本板硝子株式会社

株主様へのお願い

・携帯電話はマナーモードにしてください通話はお控えください。

・カメラやビデオ、各種機器の会場内でのご使用、撮影、録画、録音等につきましてお断りしております。

何卒ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。



株主総会資料ダウンロードのご案内

株主各位

証券コード 5202
2023年6月7日
(電子提供措置の開始日 2023年5月31日)
東京都港区三田三丁目5番27号
日本板硝子株式会社
取締役 代表執行役会長
森 重樹

第157期 定時株主総会招集ご通知

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、当社第157期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に原しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイト「[第157期 定時株主総会招集ご通知](#)」及び「[第157期 定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）](#)」として掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイトへアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト

<https://www.nsg.co.jp/ja-jp/investors/ir-library/shareholders-meeting>



電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイトへアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「[日本板硝子](#)」又は「コード」に当社証券コード「[5202](#)」を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」を順に選択いただき、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



株主総会の模様は、インターネットによるライブ配信でもご覧いただけます。（ご視聴方法は、5頁「インターネットによる株主総会ライブ配信及び事前質問受付のご案内」をご参照ください。）

なお、書面又は電磁的方法（インターネット）により議決権を行使することができますので、お手数ながら「株主総会参考書類」をご検討くださいますと、3頁から4頁のご案内に従って2023年6月28日（水曜日）午後5時45分までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

敬具

当社ウェブサイト

<https://www.nsg.co.jp/ja-jp/investors/ir-library/shareholders-meeting>



東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



本総会の資料は、スマートフォンやタブレット等からもご覧いただけます。

第157期定時株主総会

日本板硝子株式会社

監查報告

報告事項

1.事業報告

2.連結計算書類

3.計算書類

対処すべき課題

当社グループを取り巻く経営環境

当期

➤ 期中

- 天然ガスを中心に投入コストが高騰
- 市場環境は事業によって濃淡

➤ 下半期

- エネルギー関連投入コストは下落
- 市場環境は概ね安定

当社グループを取り巻く経営環境

今後の見通し

- 金利上昇による潜在的な**景気後退**リスク
 - 市場環境は依然**不透明**
- エネルギー関連の投入コスト**再高騰**リスク
- 原材料費、運送費、人件費等の**コスト増加**は継続



生産コスト引き下げ、**価格転嫁**を継続し、**収益力回復**を推進

対処すべき課題

- 早期の収益力の回復
- 事業構造の転換の加速



- 常に変化する事業環境への早期対応
- 自動車用ガラス事業の収益力改善

リバイバル計画24 (RP24)

3つの改革

コスト構造改革

コスト削減
生産性向上

事業構造改革

高付加価値事業の拡大
新規成長分野の育成
投資・資産効率重視

企業風土改革

常に変革に挑戦し、
やり抜き結果を出す
組織への改革

対処すべき課題

➤ RP24「コスト構造改革」

- **本質的なコスト構造改革の推進**
(人員効率化、固定費削減、購買コスト削減等)
- **デジタルトランスフォーメーションの全社横断的推進**

対処すべき課題

➤ RP24「事業構造改革」

● 建築用ガラス事業

- ・ 汎用窓ガラス事業 → 高付加価値ガラス事業への転換

メガソーラー向け
太陽電池パネル用ガラス拡大



ビル・住宅向け
建物一体型太陽光発電パネル開発



対処すべき課題

➤ RP24「事業構造改革」

● 高機能ガラス事業

- ・ 伸びる市場・分野への新商品の立ち上げを加速

SELFOC® Lens Array



産業用検査機用途等への展開

高弾性・高強度ガラスファイバー
「MAGNAVI®」



輸送機の構造部材として多くの引き合い

対処すべき課題

➤ RP24 「企業風土改革」

4 (= 3 + 1) つの「F」
と

人材の多様化により事業改革をスピードアップ

<u>F</u> latな組織	<u>F</u> rankなコミュニケーション	<u>F</u> astな意思決定
+ 職場における <u>F</u> un		

対処すべき課題

- 3つの改革の推進・将来に向けた**戦略キーワード**
4つの「**D**」

D ecarbonisation (脱炭素化)	D igital (デジタル)
D evelopment (新規事業・製品開発)	D iversity (多様性)



早期の収益力の回復 事業構造の転換の加速
持続的成長が可能な事業体質への変革

対処すべき課題

➤ サステナビリティへの取り組み

「NSGグループ サステナビリティ基本方針」に基づき、
認識すべき重要課題（マテリアリティ）として、5項目を設定

環境

社会シフト・
イノベーション

安全で高品質な
製品・サービス

倫理・法令遵守

人材

対処すべき課題

➤ 気候変動への取り組み

- TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）提言への賛同表明
- 2050年のカーボンニュートラル達成を宣言
- 2030年のCO2排出量削減目標
 - ・ 21%⇒30%に引き上げ
 - ・ SBTイニシアティブに認定（国内ガラス製造業で初）
 - ✓ 製造プロセス最適化 ✓ 省エネルギー技術の開発
 - ✓ 代替燃料や再生可能エネルギーの導入 ✓ サプライチェーン開発



対処すべき課題

➤ 人的資本及び多様性

人事戦略として **6** つの柱を策定

シニアマネジメント層の
強化及びOne Team化

リスクリングを含めた
成長機会の提供

オープンで透明な
対話型の組織運営

“新しいアイデアの源泉”
としての人材多様性の推進

グループへの絆を深める
コミュニティー意識の醸成

人材の確保・育成・採用に
資する評価・報酬体系の構築

対処すべき課題

➤ 人的資本及び多様性

● 従業員意識調査“Your Voice”を実施

- ・ 改善対策を実施し、企業風土改革を推進

● 「Diversity, Equity & Inclusion」

- ・ 社員の強みと育成に焦点をあて、
従業員エンゲージメントを向上



対処すべき課題

- **サステナブルなサプライチェーンへの取り組み**
 - 「サプライヤー行動規範」の浸透
 - 気候変動や労働・人権などの優先課題を特定
 - サプライヤー憲章策定の取り組み



第157期定時株主総会

日本板硝子株式会社

決議事項

議案 取締役7名選任の件

招集ご通知 7ページから 15ページ

議案 取締役7名選任の件

候補者番号 氏名

地位・属性等

候補者番号	氏名	地位・属性等
1	石野 博	再任 社外 独立
2	細沼 宗浩	再任 代表執行役 社長兼CEO
3	ヨーク・ラウパッハ・スミヤ (Jörg Raupach Sumiya)	再任 社外 独立
4	皆川 邦仁	再任 社外 独立
5	黒井 義博	再任 社外
6	浅妻 慎司	再任 社外 独立
7	桜井 恵理子	新任 社外 独立

議案 取締役7名選任の件



再任

社外

独立

取締役候補者

石野 博

議案 取締役7名選任の件



再任

代表執行役
社長兼CEO

取締役候補者

細沼 宗浩

議案 取締役7名選任の件



再任

社外

独立

取締役候補者

ヨーク・ラウパツハ・スミヤ

議案 取締役7名選任の件



再任

社外

独立

取締役候補者

皆川 邦仁

議案 取締役7名選任の件



再任

社外

取締役候補者

黒井 義博

議案 取締役7名選任の件



再任

社外

独立

取締役候補者

浅妻 慎司

議案 取締役7名選任の件



新任

社外

独立

取締役候補者

桜井 恵理子

議案 取締役7名選任の件

候補者番号	氏名	地位・属性等		
1	石野 博	再任	社外	独立
2	細沼 宗浩	再任	代表執行役 社長兼CEO	
3	ヨーク・ラウパッハ・スミヤ (Jörg Raupach Sumiya)	再任	社外	独立
4	皆川 邦仁	再任	社外	独立
5	黒井 義博	再任	社外	
6	浅妻 慎司	再任	社外	独立
7	桜井 恵理子	新任	社外	独立

質疑応答

事前にいただきましたご質問

- 当期の純損失に関する、その大幅な赤字発生原因について
- 取締役の自社株保有数について

**ご質問の際は、議長の指名を受けた後、
お手許の受付票番号をおっしゃってから
ご質問くださいますようお願いいたします。**

ご質問終了後は、お席にお戻りください。

決議事項

議案 取締役7名選任の件

招集ご通知 7ページから 15ページ

議案 取締役7名選任の件

候補者番号	氏名	地位・属性等		
1	石野 博	再任	社外	独立
2	細沼 宗浩	再任	代表執行役 社長兼CEO	
3	ヨーク・ラウパッハ・スミヤ (Jörg Raupach Sumiya)	再任	社外	独立
4	皆川 邦仁	再任	社外	独立
5	黒井 義博	再任	社外	
6	浅妻 慎司	再任	社外	独立
7	桜井 恵理子	新任	社外	独立

第157期定時株主総会

日本板硝子株式会社

NSG

GROUP