

株主各位

千葉県柏市十余二 380 番地
岡本硝子株式会社
代表取締役会長 岡本 毅第 80 回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料の一部訂正について

当社「第 80 回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料」の記載内容の一部に訂正すべき事項がありましたので、お詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトへの掲載をもって、下記のとおり訂正内容をお知らせさせていただきます。

記

1. 訂正箇所

第 80 回定時株主総会招集ご通知 37 ページ

連結注記表 8. 重要な後発事象 (新株予約権の発行) 1. 本新株予約権の概要

2. 訂正内容(訂正箇所には下線を付しております。)

(訂正前)

(6) 当該発行による潜在株式数	潜在株式数：2,000,000 株 (新株予約権 1 個につき 100 株) 第 11 回新株予約権：1,800,000 株 第 12 回新株予約権：200,000 株 なお下記「(8) 行使価額及び行使価額の修正条件」に記載のとおり行使価額が修正される場合がありますが、いかなる行使価額においても、潜在株式数は、 <u>2,000,0000</u> 株で一定です。
------------------	--

(訂正後)

(6) 当該発行による潜在株式数	潜在株式数：2,000,000 株 (新株予約権 1 個につき 100 株) 第 11 回新株予約権：1,800,000 株 第 12 回新株予約権：200,000 株 なお下記「(8) 行使価額及び行使価額の修正条件」に記載のとおり行使価額が修正される場合がありますが、いかなる行使価額においても、潜在株式数は、 <u>2,000,000</u> 株で一定です。
------------------	---

以上