

(証券コード 5302)
平成28年3月29日

株主各位

東京都中央区京橋二丁目14番1号
日本カーボン株式会社
代表取締役社長 伊東郁夫

第157回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、厚く御礼申しあげます。
さて、3月29日開催の当社第157回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項 第157期（平成27年1月1日から平成27年12月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類の内容並びに会計監査人および監査役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。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本案は原案通り承認可決され、期末配当金は1株につき5円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役9名選任の件
本案は取締役に伊東郁夫、本橋義時、美浦敬一、宮下尚史、山崎裕功、武田道夫、専甫裕一、高橋明人、富川正の9氏が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役2名選任の件
本案は監査役に館和行、荒木繁の両氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本案は原案通り植野道雄氏が選任され、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合は、その後任として就任することとなります。

なお、植野道雄氏は、社外監査役の要件を満たしております。

第5号議案 当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）更新の件

本案は原案通り承認可決されました。

以上

なお、本株主総会終結後開催の取締役会において、委嘱業務を決定いたしました。また、監査役会の決議により、常勤監査役が選定されました。

新陣容は、次のとおりであります。

取締役社長	伊東 郁夫	(代表取締役)
取締役副社長	本橋 義時	(代表取締役 生産技術本部長兼生産技術 部長兼開発本部長)
専務取締役	美浦 敬一	(管理本部長)
専務取締役	宮下 尚史	(営業・企画本部長)
常務取締役	山崎 裕功	(生産技術本部富山工場長)
取締役	武田 道夫	(開発本部副本部長)
取締役	専甫 裕一	(営業・企画本部副本部長兼 企画部長)
取締役	高橋 明人	
取締役	富川 正	
常勤監査役	舘 和行	
常勤監査役	荒木 繁	
監査役	佐々木 光雄	