

平成31年3月6日

各 位

上場会社名 日本カーボン株式会社
代表者 代表取締役社長 宮下 尚史
(コード番号 5302 東証第一部)
問合せ先 執行役員 業務統括部長 今井 浩二
(TEL. 03-6862-3730)

「第160回 定時株主総会 招集ご通知」の一部訂正について

平成31年3月5日付で株主の皆様にご送付いたしました当社「第160回定時株主総会 招集ご通知」につきまして、一部誤った点がございましたので、お詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトをもって下記の通り訂正のご連絡をさせていただきます。

記

下線部分が訂正箇所であります。

(訂正箇所1)「第160回定時株主総会 招集ご通知」11ページ

■ 4. 会社役員に関する事項

【訂正前】

会社における地位	氏名	担当及び重要な兼職の状況
取締役	高橋 明 人	株式会社ACKグループ社外取締役 オーエスジー株式会社社外取締役監査等委員

【訂正後】

会社における地位	氏名	担当及び重要な兼職の状況
取締役	高橋 明 人	株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス社外取締役 オーエスジー株式会社社外取締役監査等委員

(訂正箇所2)「第160回定時株主総会 招集ご通知」12ページ

■ (3) 社外役員に関する事項 ①取締役 高橋明人

【訂正前】

株式会社ACKグループの社外取締役およびオーエスジー株式会社社外取締役監査等委員であります。

【訂正後】

株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングスの社外取締役およびオーエスジー株式会社社外取締役監査等委員であります。

(訂正箇所3)「第160回定時株主総会 招集ご通知」35ページ

■ 第2号議案 取締役5名選任の件

【訂正前】

略歴、地位及び担当ならびに重要な兼職の状況	
平成24年12月	株式会社ACKグループ監査役(社外監査役) (省略)
平成27年12月	株式会社ACKグループ取締役(社外取締役)(現任)

【訂正後】

略歴、地位及び担当ならびに重要な兼職の状況	
平成24年12月	株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス監査役(旧株式会社ACKグループ)(社外監査役) (省略)
平成27年12月	株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス(旧株式会社ACKグループ)取締役(社外取締役)(現任)

以上