

(証券コード 5302)
2023年3月29日

株 主 各 位

東京都中央区八丁堀一丁目10番7号
日本カーボン株式会社
代表取締役社長 宮 下 尚 史

第164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、厚く御礼申し上げます。

さて、3月29日開催の当社第164回定時株主総会において、下記の通り報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 第164期（2022年1月1日から2022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100円と決定いたしました。

第2号議案 取締役4名選任の件

本案は原案通り取締役に本橋義時、宮下尚史、加藤丈夫、片山有里子の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、加藤丈夫氏および片山有里子氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本案は原案通り監査役に佐々木光雄氏が選任され、就任いたしました。

なお、佐々木光雄氏は社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本案は原案通り河合千尋氏が選任され、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、河合千尋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、本株主総会終了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。

取締役会長	本橋義時	(代表取締役)
取締役社長	宮下尚史	(代表取締役)
取締役	加藤丈夫	
取締役	片山有里子	
常勤監査役	宮崎淳	
監査役	佐々木光雄	
監査役	田中義和	