



平成22年2月10日

各位

会社名 日本カーボン株式会社
代表者名 代表取締役社長 田島 茂雄
(コード:5302 東証第1部)
問合せ先 業務管理部長 今井 浩二
(TEL. 03-3552-6111)

代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、代表取締役の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 異動の理由

平成22年3月26日以降の役員新体制決定によるもの。

2. 新旧代表取締役の氏名及び役職名

(新任) 氏 名：山口 義武 (やまぐち よしたけ)
新・役職名：代表取締役副社長

(退任) 氏 名：鳥羽 雄一 (とば ゆういち)
旧・役職名：代表取締役会長

3. 新任代表取締役の略歴

生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
昭和20年 9月22日生	昭和44年4月 当社入社 平成8年4月 当社営業本部電極販売部長 平成11年3月 当社理事 平成12年11月 当社執行役員営業本部ファインカーボン販売部長 平成15年3月 当社取締役営業本部長 平成16年3月 当社常務取締役営業本部長 平成17年3月 中央炭素股份有限公司董事長 (現) 平成19年3月 当社専務取締役営業本部長 平成21年3月 当社取締役副社長営業本部長 (現)	13

4. 就任予定日

山口義武は、平成22年3月26日開催予定の定時株主総会における承認を条件として取締役就任し、同総会後の取締役会で代表取締役副社長に就任予定です。

なお、鳥羽雄一は、上記株主総会終結の時をもって取締役および代表取締役を退任の予定です。

以 上