

(証券コード 5302)
2025年3月28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166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28日開催の当社第166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166期（2024年1月1日から2024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宮下尚史、浦野章、片山有里子、田中義和の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、片山有里子氏および田中義和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鈴木昭氏が選任され、就任いたしました。

なお、鈴木昭氏は社外監査役であります。

第4号議案 当社株券等の大量買付行為への対応方針（買収への対応方針）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 社 長	宮 下 尚 史	（代表取締役）
取 締 役	浦 野 章	（専務執行役員 電極材事業ユニット長）
取 締 役	片 山 有里子	
取 締 役	田 中 義 和	
常 勤 監 査 役	木 下 三 平	
監 査 役	佐々木 光 雄	
監 査 役	鈴 木 昭	