

平成26年 3月28日

株主各位

東京都中央区八丁堀二丁目6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155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28日開催の当社第155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155期（自平成25年1月1日
至平成25年12月31日）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ました。

第2号議案 取締役7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、専甫裕一の7氏が選任され、就任いたしました。

第3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4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)
常務取締役	美浦敬一	(経営管理本部長)
取締役	宮下尚史	(営業本部長兼F C販売第1部長)
取締役	山崎裕功	(生産技術本部滋賀工場長)
取締役	武田道夫	(営業本部大阪支店長)
取締役	専甫裕一	(経営管理本部副本部長兼総合企画部長)
常勤監査役	舘 和行	
常勤監査役	荒木 繁	
監査役	高橋明人	