

(証券コード 5302)
2026年3月27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167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、本日開催の当社第167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167期（2025年1月1日から2025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5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、加藤丈夫の5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、田中義和氏、加藤丈夫氏は社外取締役であります。

第3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 生産技術本部本部長)
取 締 役	片 山 有里子	
取 締 役	田 中 義 和	
取 締 役	加 藤 丈 夫	
常 勤 監 査 役	木 下 三 平	
監 査 役	佐々木 光 雄	
監 査 役	鈴 木 昭	