

(証券コード 5302)  
2022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163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29日開催の当社第163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163期（2021年1月1日から  
2021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** 定款一部変更の件  
本案は、原案通り承認可決されました。  
変更内容は後記「定款新旧対比表」をご覧ください。

**第3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、就任いたしました。  
なお、加藤丈夫、片山有里子の両氏は、社外取締役であります。

**第4号議案** 監査役1名選任の件  
本案は原案通り監査役に田中義和氏が選任され、就任いたしました。  
なお、田中義和氏は社外監査役であります。

**第5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6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	

定款新旧対比表（第2号議案「定款一部変更の件」）

現行定款	変更案
<p><u>（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）</u>  <u>第17条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</u></p>	<p>&lt;削 除&gt;</p>
<p>&lt;新 設&gt;</p>	<p><u>（電子提供措置等）</u>  <u>第17条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置を取るものとする。</u>  <u>2 当社は、電子提供措置を取る事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</u></p>

現行定款	変更案
<p>&lt;新 設&gt;</p>	<p>(附則)</p> <p>1. <u>変更前定款第17条</u>  <u>(株主総会参考書類等</u>  <u>のインターネット開示</u>  <u>とみなし提供)の削除</u>  <u>および変更後定款第17</u>  <u>条(電子提供措置等)</u>  <u>の新設は、会社法の一</u>  <u>部を改正する法律(令</u>  <u>和元年法律第70号)附</u>  <u>則第1条ただし書きに</u>  <u>規定する改正規定の施</u>  <u>行の日(以下「施行</u>  <u>日」という)から効力</u>  <u>を生じるものとする。</u></p> <p>2. <u>前項の規定にかかわ</u>  <u>らず、施行日から6か</u>  <u>月以内の日を株主総会</u>  <u>の日とする株主総会に</u>  <u>ついては、変更前定款</u>  <u>第17条はなお効力を有</u>  <u>する。</u></p> <p>3. <u>本附則は施行日から</u>  <u>6か月を経過した日ま</u>  <u>たは前項の株主総会か</u>  <u>ら3か月を経過した日</u>  <u>のいずれか遅い日後に</u>  <u>これを削除する。</u></p>

変更箇所を下線で表示しております。