

(証券コード 5302)
2024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165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165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165期（2023年1月1日から2023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、加藤丈夫、片山有里子の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、加藤丈夫氏および片山有里子氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本案は原案通り監査役に木下三平、田中義和の2氏が選任され、それぞ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4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5号議案 会計監査人選任の件

本案は原案通り仰星監査法人が選任され、就任いたしました。

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 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	加 藤 丈 夫	
取 締 役	片 山 有里子	
常 勤 監 査 役	木 下 三 平	
監 査 役	佐々木 光 雄	
監 査 役	田 中 義 和	