

平成24年3月29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 田島茂雄

第153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153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**
1. 第153期（自平成23年1月1日）
至平成23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報告
の件
 2. 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** 定款一部変更の件
本案は原案通り承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役8名選任の件
本案は取締役には田島茂雄、伊東郁夫、太田武、本橋義時、美浦敬一、山崎裕功、武田道夫、宮下尚史の8氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 監査役3名選任の件
本案は監査役に舘和行、荒木繁、高橋明人の3氏が選任され、就任いたしました。
なお、荒木繁氏および高橋明人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	田島茂雄	(代表取締役)
取締役副社長	伊東郁夫	(代表取締役、生産技術本部長)
常務取締役	太田 武	(営業本部長兼電極販売部長)
常務取締役	本橋義時	(生産技術本部富山工場長)
常務取締役	美浦敬一	(経営管理本部長)
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	(経営管理本部業務管理部長)
取 締 役	宮下尚史	(営業本部副本部長兼F C販売第1部長兼F C販売第2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	