



平成24年12月25日

各位

会社名 日本カーボン株式会社  
代表者名 代表取締役社長 田島 茂雄  
(コード: 5302 東証第1部)  
問合せ先 取締役業務管理部長 武田 道夫  
(TEL. 03-3552-6111)

### 代表取締役の職務変更および役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成24年12月25日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事について内定いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 取締役の異動（委嘱の変更）

新役職	氏名	旧役職
代表取締役会長	たじま しげお 田島 茂雄	代表取締役社長
代表取締役社長	いとう いくお 伊東 郁夫	代表取締役副社長 生産技術本部長
常務取締役 生産技術本部長兼生産技術部長	もとけし よしじ 本橋 義時	常務取締役 生産技術本部富山工場長
取締役 営業本部長兼FC販売第1部長兼 FC販売第2部長	みやした たかふみ 宮下 尚史	取締役 営業副本部長兼FC販売第1部長兼 FC販売第2部長
取締役 営業本部大阪支店長	たけだ みちお 武田 道夫	取締役 経営管理本部業務管理部長
取締役顧問	おおた たけし 太田 武	常務取締役 営業本部長兼電極販売部長

就任予定日 平成25年1月1日

なお、太田武氏は、平成25年3月開催予定の当社第154回定時株主総会をもって退任し、3月に日本カーボンエンジニアリング株式会社の社長に就任する予定です。

2. 新任取締役候補者

新役職	氏名	旧役職
取締役 経営管理本部副本部長兼総合企画部長	せんぼ 専甫 ゆういち 裕一	執行役員 経営管理本部総合企画部長

新任取締役候補者の異動につきましては、平成 25 年 3 月開催予定の当社第 154 回定時株主総会の承認をもって正式に決定される予定です。

以上