

(証券コード 5302)  
平成29年3月29日

株主各位

東京都中央区京橋二丁目14番1号  
**日本カーボン株式会社**  
代表取締役社長 宮下尚史

## 第158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158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** 第158期（平成28年1月1日から平成28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** 剰余金の処分の件  
本案は原案通り承認可決され、期末配当金は1株につき5円と決定いたしました。

**第2号議案** 株式併合の件  
本案は原案通り承認可決され、当社普通株式について、10株を1株に併合することを決定いたしました。

**第3号議案** 取締役8名選任の件  
本案は取締役には本橋義時、宮下尚史、美浦敬一、山崎裕功、武田道夫、専甫裕一、

高橋明人、富川正の8氏が選任され、就任いたしました。

**第4号議案** 補欠監査役1名選任の件

本案は原案通り小西勇二氏が選任され、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、小西勇二氏は、社外監査役の要件を満たしております。

**第5号議案** 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

本案は原案通り承認可決されました。

**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) |
| 専務取締役 | 美浦 敬一  |         |
| 常務取締役 | 山崎 裕功  | (富山工場長) |
| 取締役   | 武田 道夫  |         |
| 取締役   | 専甫 裕一  | (企画部長)  |
| 取締役   | 高橋 明人  |         |
| 取締役   | 富川 正   |         |
| 常勤監査役 | 舘 和行   |         |
| 常勤監査役 | 荒木 繁   |         |
| 監査役   | 佐々木 光雄 |         |