

(証券コード 5310)

平成30年3月29日

株 主 各 位

大阪市西淀川区竹島五丁目7番12号

東洋炭素株式会社

代表取締役社長 小西隆志

第76期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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第76期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、ご通知申し上げます。 敬 具

記

報告事項 1. 第76期（平成29年1月1日から平成29年12月31日まで）事業報告、連結計算書類なら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、上記事業報告および連結計算書類の内容ならびに連結計算書類監査結果を報告いたしました。

2. 第76期（平成29年1月1日から平成29年12月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記計算書類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

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当につきましては、当社普通株式1株につき金30円と決定いたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に新たに近藤 尚孝こんどう なおたか氏が選任され、小西 隆志こにし たかし、石畑 成人いしはた なるひと、詹 国彬セン コクヒン、堤 宏記つみ ひろき、山田 昌吾やまだ しょうご、岩本 宗いわもと むね、山形 康郎やまがた やすおの7氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、山田 昌吾やまだ しょうご、岩本 宗いわもと むね、山形 康郎やまがた やすおの3氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に前川 和廣まえかわ かずひろ、田中 耕一郎たなか こういちろうの両氏が再選され、新たに高坂 佳郁子こうさか けい こ氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、田中 耕一郎たなか こういちろう、高坂 佳郁子こうさか けい この両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

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に江戸 忠えど ただし氏が選任されました。なお、江戸 忠えど ただし氏は補欠の社外監査役であります。

第5号議案 監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役の報酬額を月額3百万円以内に改定することを決定いたしました。

以 上

本總會終了後に開催されました取締役会において代表取締役および役付取締役が、監査役会において常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました結果、平成30年3月29日以後の取締役および監査役は、次のとおりとなりました。

取 締 役 会 長	近 藤 尚 孝(こ ん ど う な お た か)
代 表 取 締 役 社 長	小 西 隆 志(こ に し た か し)
取 締 役	石 畑 成 人(い し は た な る ひ と)
取 締 役	詹 国 彬(セ ン コ ク ヒ ン)
取 締 役	堤 宏 記(つ つ み ひ ろ き)
取 締 役	山 田 昌 吾(や ま だ し ょ う ご)
取 締 役	岩 本 宗(い わ も と む ね)
取 締 役	山 形 康 郎(や ま が た や す お)
常 勤 監 査 役	前 川 和 廣(ま え か わ か ず ひ ろ)
監 査 役	田 中 耕 一 郎(た な か こう い ち ろ う)
	高 坂 佳 郁 子(こ う さ か け い こ)

また、本總會終了後に開催されました取締役会において、執行役員が次のとおり選任され、それぞれ就任いたしました。

※社 長 執 行 役 員	小 西 隆 志(こ に し た か し)
※執 行 役 員	石 畑 成 人(い し は た な る ひ と)
※執 行 役 員	詹 国 彬(セ ン コ ク ヒ ン)
※執 行 役 員	堤 宏 記(つ つ み ひ ろ き)
執 行 役 員	A r n o C l o o s(ア ル ノ ク ル ー ス)
執 行 役 員	濱 田 達 郎(は ま だ た つ ろ う)
執 行 役 員	北 畠 真(き た ば た け ま こ と)
執 行 役 員	高 多 学(た か た ま な ぶ)
執 行 役 員	佐々木 旭(さ さ き あ き ら)
執 行 役 員	島 田 正 志(し ま だ た だ し)
執 行 役 員	松 本 大 平(ま つ も と た い へ い)
執 行 役 員	森 下 隆 広(も り し た た か ひ ろ)

注) ※を付した執行役員は取締役を兼任しております。

配当金のお支払いについて

第76期の剰余金の配当につきましては、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間中にお受け取りください。

また、銀行預金口座振込をご指定の方および株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金振込先のご確認」のご案内を同封いたしましたので、ご確認ください。