

(証券コード 5310)

平成25年 8 月 29 日

株 主 各 位

(本店) 大阪市西淀川区竹島 5 丁目 7 番12号

(本社事務所) 大阪市北区梅田 3 丁目 3 番10号

東洋炭素株式会社

代表取締役社長 野 網 明

第71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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第71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、ご通知申しあげます。 敬 具

記

報 告 事 項 1. 第71期（平成24年 6 月 1 日から平成25年 5 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71期（平成24年 6 月 1 日から平成25年 5 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20円とすることと決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

変更の内容は、以下のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

変 更 前	変 更 後
(目的)	(目的)
第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。
(1) 電刷子、等方性黒鉛その他特殊炭素製品の製造、販売	(1) 電刷子、等方性黒鉛その他特殊炭素製品の製造、販売および <u>関連する加工事業</u>
(2) 炭素とセラミックス、金属及び有機材料との複合材の製造、販売	(2) 炭素とセラミックス、金属および有機材料との複合材の製造、販売、 <u>ならびに関連する加工事業</u>
(3) 電気化学反応によるガス発生装置の製造、販売、サービス及びガスの製造、販売、ならびに関連する加工事業	(3) 電気化学反応によるガス発生装置の製造、販売、サービスおよびガスの製造、販売、ならびに関連する加工事業
(4) 前各号に附帯または関連する一切の事業	(4) (現行どおり)
(招集)	(招集)
第12条 当社の定時株主総会は、毎年 <u>8</u> 月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。	第12条 当社の定時株主総会は、毎年 <u>3</u> 月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。
(定時株主総会の基準日)	(定時株主総会の基準日)
第13条 当社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年 <u>5</u> 月31日とする。	第13条 当社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年 <u>12</u> 月31日とする。
(事業年度)	(事業年度)
第36条 当社の事業年度は、毎年 <u>6</u> 月1日から <u>翌年</u> 5月31日までの1年とする。	第36条 当社の事業年度は、毎年 <u>1</u> 月1日から <u>12</u> 月31日までの1年とする。
(剰余金の配当の基準日)	(剰余金の配当の基準日)
第37条 当社の期末配当の基準日は、毎年 <u>5</u> 月31日とする。	第37条 当社の期末配当の基準日は、毎年 <u>12</u> 月31日とする。
2. (条文省略)	2. (現行どおり)

変 更 前	変 更 後
(中間配当) 第38条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年11月30日を基準日として中間配当をすることができる。 (新設)	(中間配当) 第38条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として中間配当をすることができる。 <u>(附則)</u> <u>第1条 第36条の規定にかかわらず、第72期事業年度は、平成25年6月1日から平成25年12月31日までの7ヶ月とする。</u> <u>第2条 本附則は、平成25年12月31日まで有効であり、同日の経過をもって削除する。</u>

第3号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に^{こんどう じゅん こ のあみ あきら}近藤 純子、野網 明、^{なかはら まさお なかやま しょういちろう こにし たかし セン コクヒン アルノ クルース}中原 全生、中山 正一郎、小西 隆志、詹 国彬、Arno Cloosの7氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上

本総会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選定され、それぞれ就任いたしました結果、平成25年8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。

代表取締役会長	近藤純子(こんどう じゅんこ)
代表取締役社長	野網明(の あみ あ き ら)
専務取締役	中原全生(なかはら ま さ お)
取締役	中山正一郎(なかやま しょういちろう)
取締役	小西隆志(こ に し た か し)
取締役	詹国彬(セン コクヒン)
取締役	Arno Cloos(アルノ クルース)
常勤監査役	中西和孝(なかにし かずたか)
監査役	江戸忠(え ど た だ し)
監査役	田辺陽一(た な べ よう い ち)
監査役	出原敏(いではら さ と し)

また、本総会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	野網明(の あみ あ き ら)
※専務執行役員	中原全生(なかはら ま さ お)
※執行役員	中山正一郎(なかやま しょういちろう)
※執行役員	小西隆志(こ に し た か し)
※執行役員	詹国彬(セン コクヒン)
※執行役員	Arno Cloos(アルノ クルース)
執行役員	坊木斗志己(ぼうき と し み)
執行役員	薦田尚治(こ も だ な お は る)

(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71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について」を同封いたしましたので、ご確認ください。