(証券コード 5310)

平成26年3月28日

株 主 各 位

大阪市西淀川区竹島5丁目7番12号

東洋炭素株式会社

代表取締役社長 野 網 明

第72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72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72期（平成25年6月1日から平成25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72期（平成25年6月1日から平成25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11円50銭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、取締役に近藤 純子、野網 明、
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、新たに野城 清氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、野城 清氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役3名および補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に田辺 陽一氏が再選され、新たに前川 和廣、山田 昌吾の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、田辺 陽一、山田 昌吾の両氏は社外監査役であります。また、新たに江戸 忠氏が補欠の社外監査役に選任されました。

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26年3月28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)
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(こにしただかし)
取締役	詹国彬(センコクヒン)
取締役	Arno Cloos(アルノクルース)
取締役	野城清(のぎきよし)
常勤監査役	前川和廣(まえかわかずひろ)
監査役	田辺陽一(たなべよういち)
監査役	山田昌吾(やまだしょうご)

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	野網明(のあみあきら)
※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(こにしただかし)
※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72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。