

(証券コード 5310)

平成27年 3 月26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73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73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73期（平成26年1月1日から平成26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73期（平成26年1月1日から平成26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22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^{もり た じゅんこ の あみ あきら}に森田 純子、野網 明、
小西^{こ に し たかし} 隆志、詹^{セン} 国彬^{コクビン}、Arno Cloos^{アルノ クルース}、野城^{の ぎ きよし} 清の6氏が再選され、新
たに北畠^{きたばたけ まこと} 真、山田^{やま だ しょうご} 昌吾の両氏が選任され、それぞれ就任いた
しました。なお、野城^{の ぎ きよし} 清、山田^{やま だ しょうご} 昌吾の両氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1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^{た なか こういちろう}に田中 耕一郎氏が新た
に選任され、就任いたしました。なお、田中^{た なか こういちろう} 耕一郎氏は社外監査
役であります。また、江戸^{え ど ただし} 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27年3月26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	森 田 純 子(も り た じ ゅ ん こ)
代表取締役社長	野 網 明(の あ み あ き ら)
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)
取 締 役	北 畠 真(きたばたけ ま こ と)
取 締 役	野 城 清(の ぎ き よ し)
取 締 役	山 田 昌 吾(や ま だ し ょ う ご)
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	田 中 耕 一 郎(た な か こういちろう)

配当金のお支払いについて

第73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。