

(証券コード 5310)

平成28年 3 月30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 小 西 隆 志

第74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74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74期（平成27年1月1日から平成27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74期（平成27年1月1日から平成27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

＜会社提案（第1号議案から第3号議案まで）＞

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25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、取締役に小西 隆志、詹 国彬、
アルノ クルース、山田 昌吾の4氏が再選され、新たに石畑 成人、
堤 宏記、岩本 宗、山形 康郎の4氏が選任され、それぞれ就任い
たしました。なお、山田 昌吾、岩本 宗、山形 康郎の3氏は社外
取締役であります。

第3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 忠氏が選任
されました。なお、江戸 忠氏は補欠の社外監査役であります。

<株主提案（第4号議案）>

第4号議案 取締役選任の件

本件は、第2号議案で承認可決された小西隆志候補者を除き、否
決されました。

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が選定され、就任いたしました結果、平成28年3月30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 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	Arno Cloos(ア ル ノ ク ル ー ス)
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 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)