

(証券コード 5310)

平成29年3月30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75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75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75期（平成28年1月1日から平成28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75期（平成28年1月1日から平成28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25円と決定いたしました。

第2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、取締役に小西^{こにし たかし} 隆志、石畑^{いしはた なるひと} 成人、
詹^{セン} 国彬^{コクヒン}、堤^{つつみ} 宏記^{ひろき}、山田^{やまだ} 昌吾^{しょうご}、岩本^{いわもと} 宗^{むね}、山形^{やまがた} 康郎^{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^{やまだ} 昌吾^{しょうご}、岩本^{いわもと} 宗^{むね}、
山形^{やまがた} 康郎^{やすお}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^{えど} 忠氏^{ただし}が選任
されました。なお、江戸^{えど} 忠氏^{ただし}は補欠の社外監査役であります。

第4号議案 当社取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与の ための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社取締役（社外取締役を除く）
に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬を年額90百万円
以内の金銭債権として支給することおよびその内容を決定いたし
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選定され、就任いたしました結果、平成29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(こにしただかし) |
| 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) |

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(こにしただかし) |
| ※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 | Arno Cloos(アルノクルース) |
| 執行役員 | 北嶋真(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(しまただだし) |
| 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75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。