

(証券コード 5310)

平成24年8月30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70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70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70期（平成23年6月1日から平成24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70期（平成23年6月1日から平成24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25円とし、その他の剰余金の処分につきましては、繰越利益剰余金を1,000,000,000円減少し、別途積立金を1,000,000,000円増加すること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、取締役に近藤純子、中原全生、中山正一郎、小西隆志の4氏が再選され、新たに野網 明、詹 国彬（セン コクヒン）、Arno Cloos（アルノ クルース）の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 役員賞与の支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期末時点の取締役6名に対し、役員賞与総額47,360,000円を支給することと決定いたしました。

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、それぞれ就任いたしました結果、平成24年8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。

代表取締役会長	近藤 純子
代表取締役社長	野網 明
専務取締役	中原 全生
取締役	中山 正一郎
取締役	小西 隆志
取締役	詹 <sup>セン</sup> 国 <sup>コク</sup> 彬 <sup>ヒン</sup>
取締役	アルノ <sup>アルノ</sup> クルース <sup>クルース</sup> Arno Cloos
常勤監査役	中西 和孝
監査役	江戸 忠
監査役	田辺 陽一
監査役	出原 敏

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
※専務執行役員	中原 全生
※執行役員	中山 正一郎
※執行役員	小西 隆志
※執行役員	詹 <sup>セン</sup> 国 <sup>コク</sup> 彬 <sup>ヒン</sup>
※執行役員	アルノ <sup>アルノ</sup> クルース <sup>クルース</sup> Arno Cloos
執行役員	坊木 斗志己
執行役員	薦田 尚治
執行役員	小倉 浩昭

(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70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。