

## 株式の分割に関する取締役会決議公告

平成 19 年 3 月 8 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 近 藤 照 久

平成 19 年 3 月 7 日開催の当社取締役会において、株式の分割に関し、下記のとおり決議いたしましたので、公告いたします。

### 記

- 平成 19 年 6 月 1 日（金曜日）付をもって、次のとおり普通株式 1 株を 1.5 株に分割する。
  - 分割により増加する株式数 普通株式とし、平成 19 年 5 月 31 日（木曜日）最終の発行済株式総数に 0.5 を乗じた株式数とする。ただし、1 株未満の端数株式が生じた場合は、これを切り捨てる。
  - 分割の方法 平成 19 年 5 月 31 日（木曜日）を基準日として、株主の所有する普通株式を、1 株につき 1.5 株の割合をもって分割する。ただし、分割の結果生じる 1 株未満の端数株式は、これを一括売却または買受けし、その処分代金を端数の生じた株主に対し、その端数に応じて分配する。
- 発行可能株式総数の増加 会社法第 184 条第 2 項の規定に基づき、平成 19 年 6 月 1 日（金曜日）付をもって当社定款第 6 条を変更し、発行可能株式総数を 22,000,000 株増加して、66,000,000 株とする。
- その他、この株式の分割に必要な事項は、今後の取締役会において決定する。

以上

### お知らせならびにご注意

- 株式の分割により発行する株券およびご所有株式に関するご案内は、平成 19 年 7 月 20 日にお届出ご住所にお送り申し上げる予定でございます。ただし、1 単元（100 株）未満の株式数は株主名簿に登録し、株券は発行いたしません。なお、証券保管振替制度をご利用でない場合、株式の分割により発行する株券がお手元に到着するまでの間は、当該株式のご売却等はできませんので、ご注意ください。（証券保管振替制度ご利用のお手続きにつきましては、お取引の証券会社等にお問合せください。）
- 証券保管振替制度ご利用の場合は、平成 19 年 6 月 1 日付にて、株式の分割により増加した株式数が、実質株主名簿およびご預託の証券会社等の顧客口座簿に記載または記録されることになり、平成 19 年 6 月 1 日からご売却等が可能です。
- 平成 19 年 6 月 1 日以後になされた単元未満株式の買取請求については、その買取代金のお支払いが平成 19 年 7 月 5 日以後となります。（ただし、実質株主名簿に記載または記録された単元未満株式についての買取代金は、通常の日程でお支払いいたします。）
- 名義書換未済の株券をお持ちの方は、すみやかに名義書換または証券会社等で証券保管振替制度ご利用の手続きをお済ませください。なお、住所変更、改印等の届出未済の方は、至急手続きをお済ませください。

株主名簿管理人 大阪市中央区北浜二丁目 2 番 21 号  
事務取扱場所 中央三井信託銀行株式会社 大阪支店  
(お問合せ先) 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目 8 番 4 号  
中央三井信託銀行株式会社 証券代行部  
電話 0120-78-2031 (フリーダイヤル)  
同 取 次 所 中央三井信託銀行株式会社 本店および全国各支店  
日本証券代行株式会社 本店および全国各支店