

(証券コード 5310)

平成19年8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 近 藤 純 子

第65期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第65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65期（平成18年6月1日から平成19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65期（平成18年6月1日から平成19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12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3,000,000,000円減少し、別途積立金を3,000,000,000円増加することと決定いたしました。

第2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7名に対し、役員賞与総額42,792,000円を支給することと決定いたしました。

以 上

本総会終了後に開催されました取締役会において、次のとおり代表取締役および役付取締役の選定がなされ、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	近 藤 照 久
代表取締役社長	近 藤 純 子
代表取締役副社長	近 藤 尚 孝

以 上

配当金のお支払いについて

第65期の剰余金の配当につきましては、同封の「郵便振替支払通知書」によりお支払いいたしますので、お近くの郵便局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には、同封の「配当金計算書」および「お振込先について」のとおり手続きをいたしましたので、お確かめください。