

(証券コード 5310)

平成20年8月28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 近 藤 純 子

第66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66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66期(平成19年6月1日から平成20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66期(平成19年6月1日から平成20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15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2,500,000,000円減少し、別途積立金を2,500,000,000円増加することと決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

変 更 前	変 更 後
<p>第1章 総 則</p> <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1) 電刷子、等方性黒鉛その他特殊炭素製品の製造、販売</p> <p>(2) 炭素とセラミックス、金属及び有機材料との複合材の製造、販売</p> <p>(3) 電気化学反応によるガス発生装置の製造及び販売</p> <p>(4) 損害保険代理業</p> <p>(5) 前各号に附帯または関連する一切の事業</p>	<p>第1章 総 則</p> <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1) (現行どおり)</p> <p>(2) (現行どおり)</p> <p>(3) 電気化学反応によるガス発生装置の製造、販売、サービス及びガスの製造、販売、ならびに関連する加工事業</p> <p>(4) (現行どおり)</p> <p>(5) (現行どおり)</p>

第3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、取締役に近藤照久、近藤純子、近藤尚孝、平賀俊作、東城哲朗の5氏が再任され、新たに松本強資、中原全生、三木相煥の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に福井進吾氏が再任され、就任いたしました。

なお、福井進吾氏は、社外監査役であります。

第5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40,457,000円を支給することと決定いたしました。

以 上

本總會終結後に開催されました取締役会の決議により次のとおり代表取締役が選定され、また、監査役会の決議により常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました結果、平成20年8月28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 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
取締役	平賀 俊作
取締役	東城 哲朗
取締役	松本 強資 (新任)
取締役	中原 全生 (新任)
取締役	三木 相煥 (新任)
常勤監査役	加藤 澄雄
監査役	福井 進吾
監査役	江戸 忠一
監査役	田辺 陽一

また、本總會終結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	近藤 純子
※副社長執行役員	近藤 尚孝
※常務執行役員	平賀 俊作
※執行役員	東城 哲朗
※執行役員	松本 強資
※執行役員	中原 全生
※執行役員	三木 相煥
執行役員	坊木 斗志己
執行役員	詹 国彬

(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66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。