

(証券コード 5310)

平成21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 尚 孝

## 第67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67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67期(平成20年6月1日から平成21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67期(平成20年6月1日から平成21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20円と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。

「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）が平成21年1月5日に施行され、上場会社の株式が、株式振替制度に一斉移行されたことにともない、当社の定款上不要となりました株券、実質株主および実質株主名簿に関する規定の削除等所要の変更を行うとともに、株券喪失登録簿について、附則に所要の規定を設けました。

**第3号議案** ストック・オプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役に対し、ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役に委任することおよび取締役に対し、年額150,000,000円の範囲で、報酬等として新株予約権を付与することと決定いたしました。

**第4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31,140,000円を支給することと決定いたしました。

**第5号議案** 退任取締役に対し特別功労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、本総会終結の時をもって取締役を退任されました平賀俊作氏に対し、特別功労金20,200,000円を贈呈することと決定いたしました。

以上

本総会終結後に開催されました取締役会の決議により代表取締役および役付取締役が選定され、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21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	近藤純子
代表取締役社長	近藤尚孝
専務取締役	中原全生
取締役	松本強資
取締役	三木相煥
常勤監査役	加藤澄雄
監査役	福井進吾
監査役	江戸忠
監査役	田辺陽一

また、本総会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	近藤尚孝
※専務執行役員	中原全生
※執行役員	松本強資
※執行役員	三木相煥
執行役員	中山正一郎
執行役員	坊木斗志己
執行役員	野網明
執行役員	詹国彬
執行役員	小西隆志

(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67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には「配当金計算書」および「お振込先について」を、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「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。