

(証券コード 5310)

平成22年 8 月27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68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68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68期（平成21年6月1日から平成22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68期（平成21年6月1日から平成22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。

(下線は変更部分を示します。)

変 更 前	変 更 後
(目的)	(目的)
第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。
(1) 電刷子、等方性黒鉛その他特殊炭素製品の製造、販売	(1) (現行どおり)
(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	(2) (現行どおり)
(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	(3) (現行どおり)
(4) <u>損害保険代理業</u>	(削除)
(5) 前各号に附帯または関連する一切の事業	(4) 前各号に附帯または関連する一切の事業
(任期)	(任期)
第20条 取締役の任期は、選任後 <u>2</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。	第20条 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

第3号議案 取締役6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、近藤尚孝、中原全生、三木相煥の4氏が再選され、新たに中山正一郎、小西隆志の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に江戸忠、田辺陽一の両氏が再選され、新たに中西和孝、出原敏の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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22年8月27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	三木相煥
取締役	中山正一郎
取締役	小西隆志
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	三木相煥
※執行役員	中山正一郎
※執行役員	小西隆志
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	薦田尚治

(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68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。