

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年3月31日

【会社名】 東海カーボン株式会社

【英訳名】 TOKAI CARBON CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 長坂 一

【本店の所在の場所】 東京都港区北青山一丁目2番3号

【電話番号】 03-3746-5100(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 山田 晃

【最寄りの連絡場所】 東京都港区北青山一丁目2番3号

【電話番号】 03-3746-5100(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 山田 晃

【縦覧に供する場所】 東海カーボン株式会社大阪支店
(大阪府大阪市北区小松原町2番4号 大阪富国生命ビル)
東海カーボン株式会社名古屋支店
(愛知県名古屋市中村区那古野一丁目47番1号 名古屋国際センタービル)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2020年3月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものとあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2020年3月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当金は1株につき24円とする。 総額5,115,650,808円

効力発生日 2020年3月30日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役に長坂一、芹澤雄二、辻雅史、山口勝之、山本俊二、増田浩文、神林伸光及び棚橋純一の8氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役に掛橋和幸氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役に檜浦幹和氏を選任する。

第5号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役（社外取締役を除く）に対し、年額1億円の範囲内で譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛数(個)	反対(個)	棄権・無効(個)	出席した株主の議決権の個数(個)	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	1,350,458	6,447	147	1,357,052	可決 99.5 (%)
第2号議案					
長坂 一	1,314,729	41,599	720	1,357,048	可決 96.9 (%)
芹澤雄二	1,339,286	17,550	215	1,357,051	可決 98.7 (%)
辻雅史	1,344,600	12,235	215	1,357,050	可決 99.1 (%)
山口勝之	1,344,657	12,178	215	1,357,050	可決 99.1 (%)
山本俊二	1,344,657	12,178	215	1,357,050	可決 99.1 (%)
増田浩文	1,344,905	11,929	215	1,357,049	可決 99.1 (%)
神林伸光	1,345,885	10,952	215	1,357,052	可決 99.2 (%)
棚橋純一	1,344,904	11,932	215	1,357,051	可決 99.1 (%)
第3号議案					
掛橋和幸	1,330,432	26,450	166	1,357,048	可決 98.0 (%)
第4号議案					
檜浦幹和	1,348,418	8,511	123	1,357,052	可決 99.4 (%)
第5号議案	1,328,363	28,476	213	1,357,052	可決 97.9 (%)

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次の通りであります。

第1号議案及び第5号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

第2号議案から第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ

り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。