

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成26年3月31日

【会社名】 日本カーボン株式会社

【英訳名】 Nippon Carbon Co.,Ltd

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 伊 東 郁 夫

【本店の所在の場所】 東京都中央区八丁堀二丁目6番1号

【電話番号】 03(3552)6111(大代表)

【事務連絡者氏名】 業務管理部長 今 井 浩 二

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区八丁堀二丁目6番1号

【電話番号】 03(3552)6111(大代表)

【事務連絡者氏名】 業務管理部長 今 井 浩 二

【縦覧に供する場所】 日本カーボン株式会社大阪支店
(大阪市北区西天満四丁目11番22号(阪神神明ビル内))

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、平成26年3月28日開催の第155回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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成26年3月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金5円 総額568,476,350円

ロ 効力発生日

平成26年3月31日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、伊東郁夫、本橋義時、美浦敬一、宮下尚史、山崎裕功、武田道夫、専甫裕一の7氏を選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として植野道雄氏を選任するものであります。

第4号議案 当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）更新の件

当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）を更新するものであります。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	58,425	263	0	(注) 1	可決 99.16
第2号議案 取締役7名選任の件					
伊東 郁夫	51,464	7,224	0	(注) 2	可決 87.35
本橋 義時	54,568	4,098	0		可決 92.62
美浦 敬一	56,506	2,160	0		可決 95.91
宮下 尚史	56,497	2,169	0		可決 95.89
山崎 裕功	56,527	2,139	0		可決 95.94
武田 道夫	56,525	2,141	0		可決 95.94
専甫 裕一	57,355	1,311	0		可決 97.35
第3号議案 補欠監査役1名選任の件	53,568	5,118	0	(注) 2	可決 90.92
第4号議案 当社株券等の大量買付行為への 対応策（買収防衛策）更新の件	48,010	10,659	0	(注) 1	可決 81.51

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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。