

【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27年4月1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】	執行役員 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】	執行役員 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27年3月30日開催の当社第156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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成27年3月30日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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568,167,850円

ロ 効力発生日

平成27年3月31日

第2号議案 定款一部変更の件

社外取締役として、幅広く有能な人材を迎えられる環境を整備し、また、その期待する役割を十分に果たすことができるようにするため、社外取締役の会社に対する賠償責任を法令の範囲内で限定する契約を締結できる旨の規定（変更案第30条）を新設するとともに条数の繰下げを行うものであります。

第3号議案 取締役8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、高橋明人の8氏を選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、佐々木光雄氏を選任するものであります。

第5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6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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	66,864	184	-	(注)1	可決 91.22
第2号議案 定款一部変更の件	66,858	184	-	(注)2	可決 91.23
第3号議案 取締役8名選任の件					
伊東 郁夫	55,818	11,230	-		可決 76.15
本橋 義時	64,530	2,495	-		可決 88.03
美浦 敬一	64,580	2,445	-		可決 88.10
宮下 尚史	64,537	2,488	-	(注)3	可決 88.04
山崎 裕功	64,590	2,435	-		可決 88.11
武田 道夫	64,589	2,436	-		可決 88.11
専甫 裕一	64,909	2,116	-		可決 88.55
高橋 明人	66,488	559	-		可決 90.70
第4号議案 監査役1名選任の件 佐々木 光雄	66,848	200	-	(注)3	可決 91.19
第5号議案 補欠監査役1名選任の件 植野 道雄	54,841	12,204	-	(注)3	可決 74.82
第6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	48,016	19,030	-	(注)1	可決 65.51

(注)1. 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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3. 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による。

(4) 議決権の数に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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以上