

【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29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】	東京(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】	東京(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】

平成29年3月29日開催の当社第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す。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
平成29年3月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1 期末配当に関する事項

期末配当金は1株につき3円とする。 総額639,480,771円

2 その他の剰余金の処分に関する事項

繰越利益剰余金の増加 10,000,000,000円、別途積立金の減少 10,000,000,000円

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役に長坂一、室伏信幸、細谷正直、芹澤雄二、杉原幹治、熊倉禎男、神林伸光及び辻雅史の8氏を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役に窪田健一氏を選任する。

(3) 当該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・無効(個)	可決要件	決議の結果(賛成の割合)
第1号議案	131,590	157,830	255	(注)1	可決(99.42%)
第2号議案				(注)2	
長坂 一	91,206	117,446	40,637		可決(73.98%)
室伏 信幸	102,498	128,738	29,346		可決(81.09%)
細谷 正直	102,492	128,732	29,352		可決(81.09%)
芹澤 雄二	130,719	156,959	1,125		可決(98.87%)
杉原 幹治	114,208	140,448	17,636		可決(88.47%)
熊倉 禎男	131,371	157,611	474		可決(99.28%)
神林 伸光	129,183	155,423	2,660		可決(97.90%)
辻 雅史	130,880	157,120	964		可決(98.97%)
第3号議案					
窪田 健一	119,987	146,227	11,856		可決(92.11%)

(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です。

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過半数の賛成です。

(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いません。

以上