

【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30年 4 月 3 日
【会社名】	東洋炭素株式会社
【英訳名】	TOYO TANSO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小西 隆志
【本店の所在の場所】	大阪市西淀川区竹島五丁目 7 番12号
【電話番号】	(06) 6472 - 5811 (代表)
【事務連絡者氏名】	管理本部副本部長 前田 龍彦
【最寄りの連絡場所】	大阪市西淀川区竹島五丁目 7 番12号
【電話番号】	(06) 6472 - 5811 (代表)
【事務連絡者氏名】	管理本部副本部長 前田 龍彦
【縦覧に供する場所】	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30年3月29日開催の当社第76期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30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
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金30円

第2号議案 取締役8名選任の件
取締役として、近藤尚孝、小西隆志、石畑成人、詹国彬、堤宏記、山田昌吾、岩本宗、山形康郎を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件
監査役として、前川和廣、田中耕一郎、高坂佳郁子を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、江戸忠を選任する。

第5号議案 監査役の報酬額改定の件
監査役の報酬額を月額3百万円以内に改定する。

(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(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	123,589	44,858	0	(注)1	可決 72.10
第2号議案				(注)2	
近藤 尚孝	163,445	5,002	0		可決 95.35
小西 隆志	166,169	2,278	0		可決 96.94
石畑 成人	166,863	1,584	0		可決 97.35
詹 国彬	166,676	1,771	0		可決 97.24
堤 宏記	166,850	1,597	0		可決 97.34
山田 昌吾	166,039	2,408	0		可決 96.86
岩本 宗	167,539	908	0		可決 97.74
山形 康郎	167,535	912	0		可決 97.74
第3号議案				(注)2	
前川 和廣	167,407	1,040	0		可決 97.66
田中 耕一郎	109,776	58,671	0		可決 64.04
高坂 佳郁子	168,141	306	0		可決 98.09
第4号議案				(注)2	
江戸 忠	164,421	4,026	0		可決 95.92
第5号議案	167,927	520	0	(注)1	可決 97.97

(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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、上記賛成、反対及び棄権の各個数には、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