

【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24年4月2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 田島茂雄

【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】 取締役業務管理部長 武田道夫

【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】 取締役業務管理部長 武田道夫

【縦覧に供する場所】 日本カーボン株式会社大阪支店
(大阪市北区梅田一丁目12番39号(新阪急ビル内))
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】

平成24年3月29日開催の当社第153回定時株主総会において決議事項が決議されたので、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る。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成24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

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金5円

配当総額 568,571,000円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年3月30日

第2号議案 定款一部変更の件

社外監査役として幅広く有能な人材を迎えられるようにするため、社外監査役との間に責任限定契約を締結できる旨の規定を新設する。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、田島茂雄、伊東郁夫、太田武、本橋義時、美浦敬一、山崎裕功、武田道夫、宮下尚史を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として館和行、荒木繁、高橋明人を選任する。

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を選任する。

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。

(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	65,143	205	405	(注)1	可決 (98.45)
第2号議案	65,194	160	405	(注)2	可決 (98.52)
第3号議案					
田島 茂雄	55,736	9,618	405		可決 (84.22)
伊東 郁夫	58,372	6,982	405		可決 (88.21)
太田 武	61,495	3,859	405		可決 (92.93)
本橋 義時	61,484	3,870	405	(注)3	可決 (92.91)
美浦 敬一	61,484	3,870	405		可決 (92.91)
山崎 裕功	61,486	3,868	405		可決 (92.91)
武田 道夫	61,277	4,077	405		可決 (92.60)
宮下 尚史	61,292	4,062	405		可決 (92.62)
第4号議案					
舘 和行	63,576	1,777	405		可決 (96.07)
荒木 繁	52,897	12,456	405	(注)3	可決 (79.94)
高橋 明人	64,769	584	405		可決 (97.88)
第5号議案					
植野 道雄	52,911	12,441	405	(注)3	可決 (79.96)
第6号議案	48,009	17,344	405	(注)1	可決 (72.55)

- (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いない。