

【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23年3月30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 工藤 能成
【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】	経営管理本部 総務部長 糸井 誠
【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】	経営管理本部 総務部長 糸井 誠
【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)

目 次

		頁
1	提出理由	1
2	報告内容	1

1【提出理由】

平成23年3月25日開催の当社第149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項およ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23年3月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき4円と決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に工藤能成、中井清就、室伏信幸、長坂一、平間博、高橋直、細谷正直、熊倉禎男および東構日出夫の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり補欠監査役に道木正信氏が選任されました。

第4号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の一部変更及び継続の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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なら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	153,592	183	3	可決	99.68%
第2号議案					
工藤 能成	151,675	2,036	67	可決	98.44%
中井 清就	153,446	265	67	可決	99.59%
室伏 信幸	153,305	406	67	可決	99.50%
長坂 一	153,305	406	67	可決	99.50%
平間 博	153,302	409	67	可決	99.49%
高橋 直	153,305	406	67	可決	99.50%
細谷 正直	153,295	416	67	可決	99.49%
熊倉 禎男	153,420	291	67	可決	99.57%
東構 日出夫	153,305	406	67	可決	99.50%
第3号議案	153,638	137	3	可決	99.71%
第4号議案	104,291	49,484	3	可決	67.69%

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

1. 第1号議案および第4号議案は、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. 第2号議案および第3号議案は、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およ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

事前行使分、および当日出席株主のうち賛成の意思表示が確認できた株主の議決権数の集計により、全ての議案は可決の要件を満たしたことから、会社法上適法に決議が成立したものとして、株主総会当日の一部出席株主の賛成、反対および棄権に係る議決権数は集計しておりません。

以上