

# 臨時報告書

第 104 期

〔 自 2023 年 4 月 1 日  
至 2024 年 3 月 31 日 〕

**SECカーボン株式会社**

E 0 1 1 7 3

**【表紙】**

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年6月28日

【会社名】 SECカーボン株式会社

【英訳名】 SEC CARBON, LIMITED

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中 島 耕

【本店の所在の場所】 兵庫県尼崎市潮江一丁目2番6号

【電話番号】 06（6491）8600 代表

【事務連絡者氏名】 総務広報部長 山 元 照 鐘

【最寄りの連絡場所】 兵庫県尼崎市潮江一丁目2番6号

【電話番号】 06（6491）8600 代表

【事務連絡者氏名】 総務広報部長 山 元 照 鐘

【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】

当社は、2024年6月27日の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あります。

## 2 【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月27日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 取締役7名選任の件

取締役として、大谷民明、中島耕、長谷川和重、田畑洋、大谷壽一、森千春、岩井清一を選任する。

#### 第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、片岡万枝を選任する。

#### 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、目方研次を選任する。

#### 第4号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額2億7千万円以内（うち社外取締役は3千万円以内）に改定する。

なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。

#### 第5号議案 監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬額を年額5千万円以内に改定する。

### (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 取締役7名選任の件					
大谷 民明	147,523	10,039	154	(注)1	可決 93.54
中島 耕	149,955	7,607	154		可決 95.08
長谷川 和重	153,574	3,988	154		可決 97.37
田畑 洋	153,590	3,972	154		可決 97.38
大谷 壽一	151,606	5,956	154		可決 96.12
森 千春	153,255	4,307	154		可決 97.17
岩井 清一	153,550	4,012	154		可決 97.36

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2号議案 監査役1名選任の件 片岡 万枝	156,449	1,113	154	(注)1	可決 99.20
第3号議案 補欠監査役1名選任の件 目方 研次	156,415	1,147	154	(注)1	可決 99.17
第4号議案 取締役の報酬額改定の件	155,094	2,458	154	(注)2	可決 98.34
第5号議案 監査役の報酬額改定の件	155,546	2,006	154	(注)2	可決 98.62

(注) 1 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。

2 出席した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の数は加算していません。