

株 主 各 位

兵庫県尼崎市潮江一丁目2番6号
尼崎フロントビル6階

SECカーボン株式会社

取締役社長 大 谷 民 明

第91回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

このたびの東日本大震災により、被災されました皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。

さて、本日開催の当社第91回定時株主総会において下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項
1. 第91期(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第91期(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)計算書類報告の件

本件は、上記の内容をそれぞれ報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

取締役8名選任の件

本件は、原案どおり取締役に大谷民明氏、鶴崎欣宏氏、佐近啓一氏、二宮博文氏、吉澤潔氏、衣笠博和氏、大谷壽一氏が再選され、水谷知朗氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に江川和則氏が新たに選任され、就任いたしました。

以 上

本総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役および役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 大谷民明（重任）

常務取締役 鶴崎欣宏（重任）

常務取締役 佐近啓一（重任）

常務取締役 二宮博文（重任）

また、本総会終了後に開催された監査役会において、常勤監査役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

常勤監査役 岩崎正敏（重任）

常勤監査役 江川和則（新任）

以上