

証券コード 5304
平成24年6月28日

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92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。

さて、本日開催の当社第92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92期(平成23年4月1日から平成24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92期(平成23年4月1日から平成24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7名選任の件

本件は、原案どおり取締役に大谷民明氏、佐近啓一氏、二宮博文氏、吉澤潔氏、衣笠博和氏、水谷知朗氏、大谷壽一氏が再選され、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早崎寛氏が再選され、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、原案どおり目方研次氏が再選されました。

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 佐 近 啓 一 (重任)

常務取締役 二 宮 博 文 (重任)

常務取締役 吉 澤 潔 (昇任)

以 上