

証券コード 5304
2026年6月5日

株 主 各 位

兵庫県尼崎市潮江一丁目2番6号
JRE尼崎フロントビル6階
SECカーボン株式会社
代表取締役社長 中 島 耕

第106回定時株主総会招集ご通知

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、当社第106回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトにて電子提供措置事項を掲載しております。

- ・当社ウェブサイト

<https://sec-carbon.com/ir/shareholder-meeting/>

上記のウェブサイトへアクセスして、「第106回定時株主総会招集ご通知」、「第106期報告書」及び「第106回定時株主総会招集に際しての電子提供措置事項」を順に選択の上、ご覧ください。

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

- ・東京証券取引所ウェブサイト

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

当社名又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR資料」を順に選択の上、ご覧ください。

なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討の上、インターネット又は同封の書面（議決権行使書）にて、2026年6月25日（木曜日）午後5時40分までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2026年6月26日(金曜日)午前10時(受付開始 午前9時15分)
2. 場 所 兵庫県尼崎市潮江一丁目4番1号
「ホテルヴィスキオ尼崎」 2階「オーク」の間
(末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。)
3. 会議の目的事項
報 告 事 項
 1. 第106期(2025年4月1日から2026年3月31日まで)
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算
書類監査結果報告の件
 2. 第106期(2025年4月1日から2026年3月31日まで)
計算書類報告の件
- 決 議 事 項
 - 第1号議案 取締役8名選任の件
 - 第2号議案 監査役1名選任の件

以 上

- ◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。また、紙資源節約のため、本招集ご通知及び報告書をご持参くださいますようお願い申し上げます。
- ◎ 次の事項につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://sec-carbon.com/ir/shareholder-meeting/>) に掲載しておりますので、第106期報告書には記載しておりません。なお第106期報告書は、監査報告を作成するに際し監査役及び会計監査人が監査をした対象の一部であります。
 1. 会社の新株予約権等の状況に関する事項
 2. 会計監査人に関する事項
 3. 業務の適正を確保するための体制及び運用状況の概要
 4. 連結計算書類の連結株主資本等変動計算書及び連結注記表
 5. 計算書類の株主資本等変動計算書及び個別注記表
- ◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。
- ◎ 本株主総会の決議の結果につきましては、書面による決議通知のご送付に代えて、臨時報告書をインターネット上の当社ウェブサイトに掲載いたしますので、ご了承くださいようお願い申し上げます。

議決権行使のご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様にとって重要な権利です。電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類（6頁から14頁まで）をご検討の上、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

議決権行使には以下の3つの方法がございます。

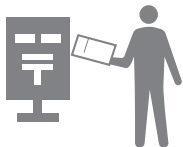
1. インターネットで議決権をご行使される場合



議決権行使ウェブサイトにて議案に対する賛否をご入力いただき、ご送信ください。

行使期限 2026年6月25日（木曜日）午後5時40分まで

2. 郵送で議決権をご行使される場合



同封の議決権行使書用紙にて議案に対する賛否をご表示いただき、ご返送ください。

議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

行使期限 2026年6月25日（木曜日）午後5時40分到着分まで

3. 株主総会にご出席される場合



同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日時 2026年6月26日（金曜日）午前10時

会場 ホテルヴィスキオ尼崎

末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。

インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットによる議決権行使は、スマートフォン又はパソコンから議決権行使ウェブサイトへアクセスいただき、画面の案内に従って行使していただきますようお願いいたします。

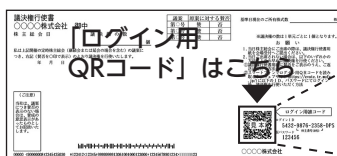
議決権行使期限 2026年6月25日（木曜日）午後5時40分まで



スマートフォンの場合 QRコードを読み取る方法

「ログイン用QRコード」を読み取りいただくことで、「ログインID」及び「仮パスワード」が入力不要でログインいただけます。

1. QRコードを読み取る



議決権行使書副票（右側）

お手持ちのスマートフォンにて、同封の議決権行使書副票（右側）に記載の「ログイン用QRコード」を読み取る。

2. 議決権行使方法を選ぶ

議案賛否方法の選択画面が表示されるので、議決権行使方法を選ぶ。



3. 各議案の賛否を選択



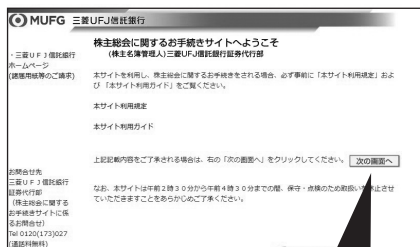
画面の案内に従って各議案の賛否を選択

画面の案内に従って行使完了です。



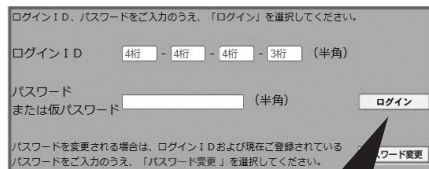
ログインID・仮パスワードを入力する方法

1. 議決権行使ウェブサイト にアクセスする



「次の画面へ」をクリック

2. お手元の議決権行使書用紙の 副票（右側）に記載された「ログイン ID」及び「仮パスワード」を入力



「ログイン」をクリック

以降は画面の案内に従って賛否を
ご入力ください。

議決権行使ウェブサイト
<https://evote.tr.mufg.jp/>



ご注意事項

- 株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」及び「仮パスワード」をご通知いたします。
- 複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い
 - (1) 郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきますのでご了承ください。
 - (2) インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。またパソコン、スマートフォンとで重複して議決権を行使された場合も、同様に最後に行使された内容を有効とさせていただきます。
- 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主様のご負担となります。

【議決権行使サイトの操作方法に関する お問い合わせについて】

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

 0120-173-027

（通話料無料、受付時間：9：00～21：00）

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 取締役8名選任の件

取締役全員（7名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、経営体制の強化のために1名増員し、取締役8名の選任をお願いするものであります。

なお、取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1	<p style="text-align: center;">おお たに たみ あき 大谷 民明 (1948年9月3日生)</p> <div style="border: 1px solid black; width: fit-content; margin: 0 auto; padding: 2px;">再 任</div> <p>≪所有する当社株式数≫ 600,000株</p>	<p>1969年5月 当社入社 1993年6月 当社取締役総務部長 1997年6月 当社常務取締役総務部・経理部担当 1999年6月 当社専務取締役調査室・総務部・経理部担当 2002年9月 当社専務取締役調査・総務・経理部門統括 2005年6月 当社代表取締役社長 2018年5月 当社代表取締役会長（現任）</p> <p>≪取締役候補者とした理由≫ 同氏は、上記の経験等により、当社の経営の重要事項の決定及び取締役等の職務執行の監督を的確・公正かつ効率的に遂行できる知識及び経験を有しております。 2005年からは代表取締役社長として、更に2018年5月からは代表取締役会長として、当社の経営を担っており、引き続き取締役会の構成員として、他の取締役との情報の共有化を図り、意思決定機能を強化することが期待されるため、取締役候補者となりました。 (注) 同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。</p>
2	<p style="text-align: center;">なか じま こう 中島 耕 (1964年3月8日生)</p> <div style="border: 1px solid black; width: fit-content; margin: 0 auto; padding: 2px;">再 任</div> <p>≪所有する当社株式数≫ 22,500株</p>	<p>1986年4月 当社入社 2014年3月 当社京都工場業務部長 2016年6月 当社取締役生産部門担当、京都工場長、同工場業務部長 2016年8月 当社取締役生産部門担当、京都工場長 2016年11月 当社取締役京都工場長 2017年5月 当社常務取締役統括、京都工場長 2018年2月 当社常務取締役統括 2018年5月 当社代表取締役社長（現任）</p> <p>≪取締役候補者とした理由≫ 同氏は、上記の経験等により、当社の経営の重要事項の決定及び取締役等の職務執行の監督を的確・公正かつ効率的に遂行できる知識及び経験を有しております。 2016年からは取締役京都工場長として、2017年5月からは常務取締役として、更に2018年5月からは代表取締役社長として、当社の経営を担っており、引き続き取締役会の構成員として、他の取締役との情報の共有化を図り、意思決定機能を強化することが期待されるため、取締役候補者となりました。 (注) 同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。</p>

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
3	<p>は せ が わ か ず し げ 長谷川 和 重 (1967年8月15日生)</p> <p style="text-align: center;">再 任</p> <p>≪所有する当社株式数≫ 2,500株</p>	<p>1992年4月 三菱商事株式会社入社 2019年6月 当社執行役員電極ユニット長 2021年6月 当社取締役執行役員SK-Bユニット長 兼 電極ユニット長 2021年10月 当社取締役営業部門、管理部門担当 執行役員SK-Bユニット長 兼 電極ユニット長 兼 本社ユニット長 2022年4月 当社取締役営業部門、原料調達部門、管理部門担当 執行役員電極ユニット長 兼 原料調達室長 2023年10月 当社取締役営業部門、原料調達部門、管理部門担当 執行役員原料調達室長 2024年6月 当社取締役営業部門、原料調達部門担当 執行役員原料調達室長 2025年4月 当社取締役京都工場、原料調達部門担当 執行役員京都工場長 兼 原料調達室長 (現任)</p> <p>≪取締役候補者とした理由≫ 同氏は、上記の経験等により、当社の経営の重要事項の決定及び取締役等の職務執行の監督を的確・公正かつ効率的に遂行できる知識及び経験を有しております。 2019年6月以降、執行役員として、また2021年6月からは取締役として当社経営を担っております。引き続き取締役会の構成員として、他の取締役との情報の共有化を図り、意思決定機能を強化することが期待されるため、取締役候補者となりました。 (注) 同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。</p>
4	<p>た ば た ひ ろ し 田 畑 洋 (1969年10月24日生)</p> <p style="text-align: center;">再 任</p> <p>≪所有する当社株式数≫ 2,500株</p>	<p>1992年4月 当社入社 2014年9月 当社京都工場品質保証室長 2015年3月 当社京都工場技術部長 2018年2月 当社執行役員京都工場長 2021年6月 当社取締役執行役員京都工場長 2021年10月 当社取締役京都工場担当 執行役員京都工場長 2025年4月 当社取締役営業部門担当 執行役員 (現任)</p> <p>≪取締役候補者とした理由≫ 同氏は、上記の経験等により、当社の経営の重要事項の決定及び取締役等の職務執行の監督を的確・公正かつ効率的に遂行できる知識及び経験を有しております。 2018年2月以降、執行役員として、また2021年6月からは取締役として当社経営を担っております。引き続き取締役会の構成員として、他の取締役との情報の共有化を図り、意思決定機能を強化することが期待されるため、取締役候補者となりました。 (注) 同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。</p>

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
5	いわ い せい いち 岩 井 清 一 (1966年3月29日生) <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再 任</div> <<所有する当社株式数>> 2,500株	2001年5月 当社入社 2008年6月 当社法務管理部長 2010年9月 当社法務管理部長 兼 総務部長 2011年6月 当社総務部長 2015年3月 当社経営企画室長 2016年6月 当社執行役員経営企画室長 2022年4月 当社執行役員経営企画室長 兼 本社ユニット長 2024年6月 当社取締役経営企画部門、管理部門担当 執行役員経営企画室長 兼 本社ユニット長 (現任) <<取締役候補者とした理由>> 同氏は、上記の経験等により、当社の経営の重要事項の決定及び取締役等の職務執行の監督を的確・公正かつ効率的に遂行できる知識及び経験を有しております。 2016年6月以降、執行役員として、また2024年6月からは取締役として当社経営を担っております。引き続き取締役会の構成員として、他の取締役との情報の共有化を図り、意思決定機能を強化することが期待されるため、取締役候補者としました。 (注) 同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
6	<p>もり ち はる 森 千 春 (1970年6月17日生)</p> <p><input type="checkbox"/> 再 任</p> <p><input type="checkbox"/> 社 外</p> <p><input type="checkbox"/> 独 立</p> <p><input type="checkbox"/> 女 性</p> <p>≪所有する当社株式数≫ 1,000株</p>	<p>1994年 4 月 有恒監査法人（現 ひびき監査法人）入所 1997年 6 月 公認会計士登録 2005年 1 月 税理士登録 2005年 2 月 森千春会計事務所 開設 2023年 6 月 当社取締役（現任）</p> <p>≪重要な兼職の状況≫ 森千春会計事務所 所長</p> <p>≪社外取締役候補者とした理由及び期待される役割等≫ 同氏は、公認会計士・税理士としての財務及び会計に関する高度な専門知識に加えて、上場会社を含む豊富な監査経験から内部統制にも精通している等、当社の経営の重要事項の決定及び取締役等の職務執行の監督を的確・公正かつ効率的に遂行できる知識と能力を有しております。 同氏は、会社経営に関与されたことはありませんが、上記経験に基づく見識を有しており、引き続き独立した立場から取締役、業務執行取締役等の職務を監督することにより、取締役会の機能を強化することが期待されるため、社外取締役候補者となりました。 なお、同氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であります。</p> <p>(注) 1. 同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。 2. 同氏が社外取締役に就任してからの年数は本総会終結の時をもって3年となります。 3. 当社は、定款において社外取締役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の責任について、当社への損害賠償責任を一定の範囲内に限定する契約を締結できる旨を定めております。 この契約に基づき、現在、同氏との間に法令が規定する額に損害賠償責任を限定する契約を締結しておりますが、同氏の選任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。</p>

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
7	<p data-bbox="284 359 485 435">ごう だ みつ ひろ 合 田 光 広 (1981年5月22日生)</p> <div data-bbox="296 462 473 488" style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">新 任</div> <div data-bbox="296 503 473 529" style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">社 外</div> <div data-bbox="296 544 473 570" style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">独 立</div> <p data-bbox="284 647 485 700">≪所有する当社株式数≫ 一 株</p>	<p data-bbox="515 189 1332 355">2007年 4 月 日興シティグループ証券株式会社 (現 シティグループ証券株式会社) 入社 2010年12月 日興コーディアル証券株式会社 (現 SMBC日興証券株式会社) 入社 2022年12月 ミナミホールディングス株式会社 経営企画室長 (現任) 2025年 4 月 D&Gコンサルティング合同会社 開設</p> <p data-bbox="515 390 1115 415">≪社外取締役候補者とした理由及び期待される役割等≫</p> <p data-bbox="515 415 1347 518">同氏は、証券業界における豊富な経験から、資本政策やM&Aなどに関する高度な専門知識があり、当社の経営に関わる重要事項の決定や取締役等の職務執行の監督を的確・公正かつ効率的に遂行できる知識と能力を有しております。</p> <p data-bbox="515 518 1347 598">同氏は、上記の経験に基づく見識で独立した立場から取締役・業務執行取締役等の職務を監督することにより、取締役会の機能を強化することが期待されるため、社外取締役候補者となりました。</p> <p data-bbox="515 598 1347 651">なお、同氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であります。</p> <p data-bbox="535 659 1342 873">(注) 1. 同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。 2. 当社は、定款において社外取締役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の責任について、当社への損害賠償責任を一定の範囲内に限定する契約を締結できる旨を定めております。 同氏の選任が承認された場合は、この契約に基づき、同氏との間で法令が規定する額に損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。</p>

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
8	<p>おお たに まさ よし 大 谷 昌 義 (1985年1月8日生)</p> <p><input type="text" value="新 任"/></p> <p><input type="text" value="社 外"/></p> <p><input type="text" value="独 立"/></p> <p>≪所有する当社株式数≫ 500株</p>	<p>2011年4月 当社入社 2015年3月 大谷製鉄株式会社取締役 2015年5月 関西興業株式会社取締役（現任） 2023年3月 大谷製鉄株式会社常務取締役（現任）</p> <p>≪重要な兼職の状況≫ 大谷製鉄株式会社常務取締役</p> <p>≪社外取締役候補者とした理由及び期待される役割等≫ 同氏は、上記のとおり、当社の経営の重要事項の決定及び取締役等の職務執行の監督を的確・公正かつ効率的に遂行できる知識及び経験を有しております。</p> <p>同氏は、実務経験を通じて培われたコーポレートガバナンス・内部統制の専門的視点から、取締役、業務執行取締役等の職務を監督することにより、取締役会の機能を強化することが期待されるため、社外取締役候補者となりました。</p> <p>なお、同氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員候補者であります。</p> <p>(注) 1. 同氏は、当社社員としての勤務経験はありますが、その退職から相当の期間が経過しております。また退職後においては、大谷製鉄株式会社の取締役に就任し、現在は同社の常務取締役であり、当社と同社の間には当社主要製品である人造黒鉛電極の販売の取引関係がありますが、当社製品全体の販売に占める同社の割合は約1.1%と僅かであります。</p> <p>2. 当社は、定款において社外取締役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の責任について、当社への損害賠償責任を一定の範囲内に限定する契約を締結できる旨を定めております。</p> <p>同氏の選任が承認された場合は、この契約に基づき、同氏との間で法令が規定する額に損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。</p>

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役岡和彦氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況
<p>たき ようじろう 瀧 洋二郎 (1961年10月1日生)</p> <p>新任</p> <p>社外</p> <p>独立</p> <p>《所有する当社株式数》 一株</p>	<p>1984年4月 ミノルタカメラ株式会社（現 コニカミノルタ株式会社）入社 1995年4月 大阪弁護士会弁護士登録 1995年4月 浅岡法律事務所（現 浅岡・瀧法律会計事務所）入所 2016年4月 大阪弁護士会副会長 就任 2018年1月 浅岡・瀧法律会計事務所代表（現任） 2018年1月 株式会社公文教育研究会監査役（現任） 2018年4月 独立行政法人造幣局契約監視委員会委員（現任）</p> <p>《重要な兼職の状況》 浅岡・瀧法律会計事務所代表 株式会社公文教育研究会監査役</p> <p>《社外監査役候補者とした理由》 同氏は、長年にわたり弁護士を務めるとともに、事業会社における監査役としての豊富な経験から、当社の取締役等の職務執行を公正かつ効率的に監査しうる知識と能力を有しております。同氏は会社経営に関与されたことはありませんが、上記の経験に基づく見識を有しており、当社経営に対して適切な助言が出来るものと判断し、社外監査役候補者となりました。</p> <p>なお、同氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であります。</p> <p>(注) 1. 同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。 2. 当社は、定款において社外監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の責任について、当社への損害賠償責任を一定の範囲内に限定する契約を締結できる旨を定めております。 同氏の選任が承認された場合は、この契約に基づき、同氏との間で法令が規定する額に損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。</p>

【ご参考】 スキル・マトリックス

氏 名		取締役及び監査役に期待する知見・経験							
		企業経営	財務・ 会計	ガバナンス・ 内部統制	資本政策	海外 ビジネス	営業・ 販売	製造・ 技術・ 研究開発	ESG
取 締 役	大谷民明	○	○	○					
	中島耕	○		○		○	○		○
	長谷川和重					○	○	○	
	田畑洋						○	○	
	岩井清一	○	○	○					○
	森千春		○	○					
	合田光広			○	○				
	大谷昌義	○		○					
監 査 役	井上雅文			○		○	○		
	森下宏也		○	○					
	片岡万枝		○	○		○			
	瀧洋二郎			○					

役員等賠償責任保険契約について

当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(以下、「D&O保険」といいます。)契約を保険会社との間で締結しており、これにより、取締役又は監査役(以下、「役員」といいます。)が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害(ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除きます。)等を填補することとしております。なお、D&O保険の保険料は、全額を当社が負担しております。

各候補者が役員に選任され就任した場合には、いずれの役員もD&O保険の被保険者となる予定であります。

D&O保険の契約期間は、1年間であり、当該期間の満了前に取締役会において決議の上、これを更新する予定であります。

(ご参考) 社外役員の独立性について

当社はコーポレートガバナンス強化の一環として、招聘する社外取締役及び社外監査役について、株式会社東京証券取引所が定める独立性の判断基準を満たすことを条件としております。

以 上

株主総会会場ご案内図

会 場 兵庫県尼崎市潮江一丁目4番1号
「ホテルヴィスキオ尼崎」 2階「オーク」の間
連絡先 TEL 06-6491-0002 (ホテル代表番号)

会場付近図



交通のご案内 JR尼崎駅から北へ徒歩約2分
(駅改札口より遊歩道でホテル2階直結)

(お願い) 駐車場の用意はございませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。