



2019年5月9日

各位

会社名 東海カーボン株式会社
代表者名 代表取締役社長 長坂 一
(コード番号: 5301 東証第1部)
問合せ先 総務部長 山田 晃
(Tel. 03-3746-5100)

監査役の辞任及び補欠監査役の監査役就任に関するお知らせ

当社社外監査役の名村祥夫氏が、2019年5月9日をもって監査役を辞任いたしましたので、お知らせいたします。なお、名村祥夫氏の辞任に伴い、社外監査役の法定員数を欠くことになるため、補欠監査役の小柏薫氏が同日をもって社外監査役に就任いたしましたので、併せてお知らせいたします。

1. 辞任監査役（社外監査役）

- (1) 氏 名 名村 祥夫
- (2) 辞任理由 本人の一身上の都合によるものであります。
- (3) 辞任日 2019年5月9日

2. 就任監査役（社外監査役）

- (1) 氏 名 小柏 薫
- (2) 就任日 2019年5月9日

小柏薫氏は、2019年3月28日開催の当社2018年度定時株主総会において補欠監査役に選任されており、社外監査役としての要件を満たしております。なお、小柏薫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出る予定であります。

3. 就任監査役の略歴

氏 名 小柏 薫 (おがしわ かおる)

生年月日 1967年1月7日生

略 歴

1990年10月 株式会社新日本証券調査センター経営研究所(現株式会社日本投資環境研究所)入社

1992年12月 税理士登録 (現在に至る)

2005年6月 センコン物流株式会社監査役

2017年6月 同社社外取締役監査等委員 (現任)

以上