



2019年5月14日

各 位

会社名 SECカーボン株式会社
代表者 代表取締役社長 中島 耕
(コード番号 5304 東証第二部)
問合せ先 総務部長 大津 寿一
TEL 06-6491-8600

取締役候補者および監査役候補者選任に関するお知らせ

当社は、2019年5月14日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者および監査役候補者を選任し、2019年6月27日開催予定の当社第99回定時株主総会に取締役選任議案および監査役選任議案として付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、監査役候補者の選任議案を付議することについては、監査役会の同意を得ております。

記

1. 取締役候補者

大谷 民明 再任 (代表取締役会長)
中島 耕 再任 (代表取締役社長)
大谷 寿一 再任 (社外取締役)

※ ()内は現役職です。

※ 大谷寿一氏は社外取締役候補者です。

また、同氏を東京証券取引所の定める「独立役員」として届け出ており、同氏の再任が承認された場合には、引き続き「独立役員」に指定する予定です。

※ 常務取締役 佐近啓一氏は、上記定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任されます。なお、退任後は当社常任顧問に就任予定です。

※ 取締役 橘 博氏は、上記定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任されます。なお、当社の子会社である東邦カーボン株式会社の代表取締役社長としての職務は継続する予定です。

2. 監査役候補者

井上 雅文 新任 (執行役員 電極ユニット長)

※ ()内は現役職です。

※ 井上雅文氏は常勤監査役候補者です。

※ 現常勤監査役 徳田正秀氏は、上記定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任されます。

以 上