



2015年12月24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 経営管理本部総務部長 宮本 裕二
電話番号 (03)3746-5100

監査役の逝去及び補欠監査役の監査役就任に関するお知らせ

当社社外監査役の佐藤隆一氏が2015年12月20日に逝去し、同日付で社外監査役を退任いたしました。ここに生前のご厚誼を深謝いたしますとともに、謹んでお知らせいたします。

なお、佐藤隆一氏の退任に伴い、社外監査役の法定員数を欠くことになったため、補欠監査役の草場正博氏が本日付で社外監査役に就任いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 退任監査役

- (1) 氏 名 佐藤 隆一 (さとう りゅういち)
- (2) 退任理由 逝去のため
- (3) 退 任 日 2015年12月20日

2. 就任監査役

- (1) 氏 名 草場 正博 (くさば まさひろ)
- (2) 就 任 日 2015年12月24日

なお、同氏は、2015年3月27日開催の当社第153回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。

3. 就任監査役の略歴

- 1973年4月 三菱信託銀行(株) [現 三菱UFJ信託銀行(株)] 入社
- 2000年10月 同社本店法人営業部長
- 2003年2月 同社人事部付
- 2003年3月 当社常勤監査役
- 2012年3月 東海高熱工業(株)監査役 (現任)

以上