

2025 年 3 月 3 日

株主各位

大阪市北区梅田 1-13-1 大阪梅田ツインタワーズ・サウス 16F
東洋炭素株式会社
代表取締役会長兼社長兼 CEO 近藤 尚孝

「第 83 期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正に関するお知らせ

2025 年 2 月 26 日に公表いたしました当社「第 83 期定時株主総会招集ご通知」につきまして、一部訂正すべき事項がございました。謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。

記

1. 訂正箇所 1：8 ページ「株主総会参考書類 第 2 号議案 取締役 5 名選任の件 候補者番号 2 濱田達郎」

訂正前	2024 年 1 月 上席執行役員 3 月 専務執行役員（現任） <u>9 月</u> グローバル開発本部担当 兼 生産本部担当（現任） TOYO TANSO FRANCE S.A. 代表取締役社長（現任）
訂正後	2024 年 1 月 上席執行役員 3 月 専務執行役員（現任） グローバル開発本部担当 兼 生産本部担当（現任） <u>12 月</u> TOYO TANSO FRANCE S.A. 代表取締役社長（現任）

2. 訂正箇所 2：25 ページ「事業報告 3. 会社役員に関する事項（3）取締役の報酬等」

訂正前	役員報酬等の内容の決定に関する方針等 当社は、2021 年 <u>1</u> 月 26 日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議し、2024 年 1 月 25 日開催の取締役会において、中長期インセンティブ報酬への業績指標の追加および ESG 指標の新設を決議しました。（以下、省略）
訂正後	役員報酬等の内容の決定に関する方針等 当社は、2021 年 <u>2</u> 月 26 日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議し、2024 年 1 月 25 日開催の取締役会において、中長期インセンティブ報酬への業績指標の追加および ESG 指標の新設を決議しました。（以下、省略）

以上