

(証券コード3708)

平成26年6月25日

株 主 各 位

静岡県島田市向島町4379番地

## 特種東海製紙株式会社

代表取締役社長 三 澤 清 利

### 第7回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催いたしました当社第7回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

#### 報 告 事 項

1. 第7期(平成25年4月1日から平成26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7期(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)計算書類報告の件  
本件は、上記内容を報告いたしました。

#### 決 議 事 項

##### 第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、第7期期末配当金は、1株につき2円50銭と決定いたしました。

##### 第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に三澤清利、三宅博、紅林昌巳、関根常夫、大島一宏、落合一彦、松田裕司、石川達紘の8氏が再選され重任し、新たに渡辺克宏、毛利豊寿の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、石川達紘氏は社外取締役であります。

##### 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の社外監査役として神洋明氏が選任されました。

以 上

### 【期末配当金のお支払いについて】

第7期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受け取りください。

なお、口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」をご送付申しあげましたので、ご査収くださいますようお願い申し上げます。

また、配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。



見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。