

平成25年6月7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6回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

ご送付いたしました当社「第6回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に誤りがございましたので、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。

記

訂正箇所（訂正箇所は下線にて表示しております。）

I. 株主総会招集ご通知 提供書面（12 ページ）

2. 会社の現況 （2）新株予約権等の状況 新株予約権の区分別保有状況

【訂正前】

区 分	取締役 (うち社外取締役)		監査役		子会社取締役		子会社監査役	
	保有者数	個数	保有者数	個数	保有者数	個数	保有者数	個数
2009年度 第1回 新株予約権	3名 (1名)	<u>20個</u> (7個)	3名	13個	—	—	—	—

【訂正後】

区 分	取締役 (うち社外取締役)		監査役		子会社取締役		子会社監査役	
	保有者数	個数	保有者数	個数	保有者数	個数	保有者数	個数
2009年度 第1回 新株予約権	3名 (1名)	<u>46個</u> (7個)	3名	13個	—	—	—	—

II. 株主総会招集ご通知 提供書面（28 ページ）

連結株主資本等変動計算書に関する注記 2. 新株予約権等に関する事項

【訂正前】

決議日	目的となる株式の種類	目的となる株式の数
平成20年6月26日	普通株式	<u>18,000株</u>

【訂正後】

決議日	目的となる株式の種類	目的となる株式の数
平成20年6月26日	普通株式	<u>65,000株</u>

以 上