

(証券コード3708)

平成27年6月19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8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8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8期(平成26年4月1日から平成27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8期(平成26年4月1日から平成27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8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 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。  
変更内容は、後記のとおりであります。

##### 第3号議案 取締役11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、大島一宏、関根常夫、落合一彦、松田裕司、紅林昌巳、渡邊克宏、毛利豊寿、石川達紘の10氏が再選され重任し、新たに志賀こず江氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、石川達紘、志賀こず江の両氏は社外取締役であります。

**第4号議案** 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に三谷充弘、大倉喜彦の両氏が再選され重任し、新たに上田廣美氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、大倉喜彦、上田廣美の両氏は社外監査役であります。

**第5号議案** 補欠監査役2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、社内監査役の補欠として河合稔氏が、社外監査役の補欠として神洋明氏が選任されました。

以 上

定款の一部変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

変 更 前	変 更 後
(目的)	(目的)
第2条 (省略)	第2条 (現行通り)
(1)～(4) (省略)	(1)～(4) (現行通り)
(新設)	<u>(5) 電気工事の設計施工、ならびに電気機器の製作修理</u>
<u>(5)～(16)</u> (省略)	<u>(6)～(17)</u> (現行通り)
第3条～第28条 (省略)	第3条～第28条 (現行通り)
(取締役の責任免除)	(取締役の責任免除)
第29条 当社は、会社法第427条第1項の規定により、 <u>社外取締役</u> との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、100万円以上であらかじめ定めた金額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。	第29条 当社は、会社法第427条第1項の規定により、 <u>取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)</u> との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、100万円以上であらかじめ定めた金額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第30条～第36条 (省略)	第30条～第36条 (現行通り)
(監査役の責任免除)	(監査役の責任免除)
第37条 当社は、会社法第427条第1項の規定により、 <u>社外監査役</u> との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、100万円以上であらかじめ定めた金額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。	第37条 当社は、会社法第427条第1項の規定により、 <u>監査役</u> との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、100万円以上であらかじめ定めた金額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第38条～第45条 (省略)	第38条～第45条 (現行通り)

### 【期末配当金のお支払いについて】

第8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「配当金振込先ご確認のご案内」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あげます。

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。