

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成23年6月27日
【会社名】	特種東海製紙株式会社
【英訳名】	Tokushu Tokai Paper Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 三澤 清利
【本店の所在の場所】	静岡県島田市向島町4379番地
【電話番号】	0547 - 36 - 5151
【事務連絡者氏名】	取締役社長室長 大島 一宏
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区八重洲2-4-1 常和八重洲ビル
【電話番号】	03 - 3273 - 8281
【事務連絡者氏名】	取締役社長室長 大島 一宏
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

平成23年6月24日開催の当社第4回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成23年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

① 配当財産の種類

金銭

② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金2円50銭 総額398,456,835円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成23年6月27日

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、三澤清利、石橋達彦、三宅博、梅原淳、斎藤純、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11氏を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、三谷充弘、大倉喜彦、志賀こず江の3氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、宮澤均氏を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	決議の結果	
				賛成率	結果
第1号議案	120,104個	90個	0個	89.97%	可決
第2号議案					
三澤 清利	117,663個	2,544個	0個	88.14%	可決
石橋 達彦	117,964個	2,243個	0個	88.36%	可決
三宅 博	117,944個	2,263個	0個	88.35%	可決
梅原 淳	117,968個	2,239個	0個	88.36%	可決
斎藤 純	118,033個	2,174個	0個	88.41%	可決
紅林 昌巳	118,051個	2,156個	0個	88.43%	可決
関根 常夫	117,966個	2,241個	0個	88.36%	可決
大島 一宏	117,973個	2,234個	0個	88.37%	可決
落合 一彦	118,048個	2,159個	0個	88.42%	可決
松田 裕司	118,014個	2,193個	0個	88.40%	可決
石川 達紘	107,976個	12,231個	0個	80.88%	可決
第3号議案					
三谷 充弘	119,704個	484個	0個	89.68%	可決
大倉 喜彦	112,245個	7,943個	0個	84.09%	可決
志賀 こず江	120,014個	174個	0個	89.91%	可決
第4号議案					
宮澤 均	117,072個	3,111個	26個	87.69%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案、第3号議案および第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、一部の議決権の数は集計しておりません。

以上