

(証券コード3708)  
平成29年6月23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 松 田 裕 司

## 第10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10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10期（平成28年4月1日から平成29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10期（平成28年4月1日から平成29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10期期末配当金は、1株につき45円（うち普通配当25円、記念配当20円）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、取締役に松田裕司、大島一宏、関根常夫、柳川勝彦、紅林昌巳、渡邊克宏、毛利豊寿、大沼裕之、佐野倫明、木村実、大竹優子の11氏が再選され重任いたしました。  
なお、木村実、大竹優子の両氏は社外取締役であります。
- 第4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
<p>(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) 紙、パルプおよびその副産物の製造、加工ならびに売買 (新 設)</p> <p>(2) ~ (11) (省略)</p> <p>(12) 体育、娯楽、宿泊等の施設の管理運営</p> <p>(13) 旅館および食堂の経営 (新 設)</p> <p>(14) 産業廃棄物の収集、運搬、処理 (新 設)</p> <p>(15) 前各号の事業を営む会社の株式または持分を所有することによる当該会社の事業活動の支配および管理</p> <p>(16) 当社がその株式を所有する他の会社への経営指導</p> <p>(17) 前各項に付帯または関連する一切の事業</p>	<p>(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) 紙類、パルプ類およびその副産物の製造、加工ならびに売買 (2) 不織布、フィルムおよびその他シート状物の製造、加工ならびに売買 (3) ~ (12) (現行通り)</p> <p>(13) 体育、娯楽、宿泊、食堂等の施設管理および運営ならびに経営 (削 除)</p> <p>(14) 酒類、清涼飲料水、水産物、農産物および食品の製造、加工、販売および輸出入</p> <p>(15) 産業廃棄物の収集、運搬、処理ならびに再生</p> <p>(16) 労働者派遣業</p> <p>(17) 当社がその株式を所有する当該会社への経営指導および事業活動の支配ならびに管理 (削 除)</p> <p>(18) その他適法な一切の事業</p>

### 期末配当金のお支払いについて

第10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。