

(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

