

(証券コード3708)

平成20年6月26日

株 主 各 位

静岡県島田市向島町4379番地
特種東海ホールディングス株式会社
取締役社長 安本昌司

第1回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。

さて、本日開催いたしました当社第1回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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1期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第1期（平成19年4月2日から平成20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 剰余金の配当の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

期末配当金は、当社普通株式1株につき7円と決定いたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、取締役に安本昌司、三澤清利、河合晃一、石川達紘、伊藤齊の5氏が重任、また、高野啓士、池谷修、石橋達彦の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、監査役に原周司が選任され、就任いたしました。

第4号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件なら
びに役員退職慰労金制度の廃止に伴う取締役および監査役に対
する退職慰労金打切り支給の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

役員退職慰労金の贈呈額、贈呈の時期、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することとなりました。

また、役員退職慰労金の打切り支給につきまして、支給時期は取締役または監査役を退任する時であり、具体的な金額、方法等は取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することとなりました。

第5号議案 取締役および監査役に対する株式報酬型ストックオプション報
酬額および内容決定の件

本件は、原案のとおり取締役に対する報酬等として年額50百万円
(うち社外取締役2百万円)、監査役に対する報酬等として年額10
百万円の範囲内でストックオプションとして新株予約権を割当てること
で承認可決されました。

また、当該株式報酬型ストックオプションによる報酬等の内容につ
いても原案のとおり承認可決しました。

以 上