

(証券コード3708)

平成22年6月24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

代表取締役社長 三 澤 清 利

第3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上げます。

さて、本日開催いたしました当社第3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上げます。

敬 具

記

報告事項

1. 第3期（平成21年4月1日から平成22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3期（平成21年4月1日から平成22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ました。

第3期期末配当金は、その他資本剰余金を原資として、当社普通株式1株につき2円50銭と決定いたしました。

また、当期の特別損失の計上に伴う繰越利益剰余金の欠損を填補することを目的として、会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金3,386,587,736円を繰越利益剰余金に振り替えることといたしました。

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。

平成22年7月1日をもって、当社の商号を「特種東海ホールディングス株式会社」から「特種東海製紙株式会社」へと変更することとなりました。

第3号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

取締役に、三澤清利、石橋達彦、三浦凡宗、池谷修、梅原淳、石川達紘の6氏が重任し、また、三宅博、関根常夫、大島一宏の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、石川達紘氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

監査役に、網野隆氏が選任され就任いたしました。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

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、補欠監査役として宮澤均氏が選任されました。

以 上

~~~~~  
**【期末配当金に関するお知らせ】**

第3期期末配当金は、「その他資本剰余金」を配当原資とするため、「資本の払戻し」に該当し、税法上では、配当金の所得区分が「みなし配当」（受取配当）の部分と「みなし配当以外」（譲渡損益の収入金額）の部分とに分かれます。それぞれの部分につきまして、個人株主さま及び法人株主さまは共に税務上の取扱いが異なりますので、確定申告の際はご注意ください。

詳しくは、同封の「第3期期末配当に関するご説明」をご高覧いただきますようお願い申し上げます。