

(証券コード3708)
2019年6月26日

株 主 各 位

静岡県島田市向島町4379番地
特種東海製紙株式会社
代表取締役社長 松 田 裕 司

第12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12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12期（2018年4月1日から2019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12期（2018年4月1日から2019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12期期末配当金は、1株につき50円と決定いたしました。これにより前期に比べ25円の増配となり、中間配当金を含めた当期の年間配当金は1株当たり75円となりました。

第2号議案 取締役10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、渡邊克宏、毛利豊寿、大沼裕之、佐野倫明、木村実、金澤恭子の10氏が再選され重任いたしました。

なお、木村実、金澤恭子の両氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に上田廣美氏が再選され重任し、新たに河合稔、長坂隆の両氏が選任され就任いたしました。

なお、上田廣美、長坂隆の両氏は社外監査役であります。

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鈴木仁志氏が、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

期末配当金のお支払いについて

第12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あげます。

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。