

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年7月1日
【会社名】	特種東海製紙株式会社
【英訳名】	Tokushu Tokai Paper Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 社長執行役員 松田 裕司
【本店の所在の場所】	静岡県島田市向島町4379番地
【電話番号】	0547 (36) 5151
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員 社長室長 大島 一宏
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区八重洲二丁目4番1号 ユニゾ八重洲ビル
【電話番号】	03 (3273) 8281
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員 社長室長 大島 一宏
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2019年6月26日開催の当社第12回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2019年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

配当財産の種類

金銭

株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金50円

総額693,930,850円

剰余金の配当が効力を生じる日

2019年6月27日

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として松田裕司、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氏を選任する。

なお、木村実、金澤恭子の両氏は社外取締役とする。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として河合稔、上田廣美、長坂隆の3氏を選任する。

なお、上田廣美、長坂隆の両氏は社外監査役とする。

第4号議案 補欠監査役2名の件

社内監査役の補欠として鈴木仁志氏を、社外監査役の補欠として神洋明氏を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	決議の結果	
				賛成率	結果
第1号議案	122,147個	115個	0個	98.57%	可決
第2号議案					
松田 裕司	121,381個	872個	0個	97.96%	可決
大島 一宏	121,642個	611個	0個	98.17%	可決
関根 常夫	121,645個	608個	0個	98.17%	可決
柳川 勝彦	121,639個	614個	0個	98.17%	可決
渡邊 克宏	121,639個	614個	0個	98.17%	可決
毛利 豊寿	121,654個	599個	0個	98.18%	可決
大沼 裕之	121,653個	600個	0個	98.18%	可決
佐野 倫明	121,645個	608個	0個	98.17%	可決
木村 実	121,806個	447個	0個	98.30%	可決
金澤 恭子	121,949個	304個	0個	98.42%	可決
第3号議案					
河合 稔	121,949個	299個	0個	98.42%	可決
上田 廣美	121,961個	297個	0個	98.43%	可決
長坂 隆	121,965個	293個	0個	98.43%	可決
第4号議案					
鈴木 仁志	121,961個	298個	0個	98.42%	可決
神 洋明	121,946個	313個	0個	98.41%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案、第3号議案及び第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、一部の議決権の数は集計しておりません。

以上