

(証券コード3708)
2023年6月28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16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16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

- 第16期（2022年4月1日から2023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および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第16期（2022年4月1日から2023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16期期末配当金は、1株につき50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。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に松田裕司、渡邊克宏、佐野倫明、毛利豊寿、大沼裕之、磯貝明、石川雄三の各氏が再選され、新たに宮下律江氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、磯貝明、石川雄三、宮下律江の各氏は社外取締役であります。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役として長坂隆、檜垣直人、大和加代子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、長坂隆、檜垣直人、大和加代子の各氏は社外取締役であります。

- 第5号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役として姫野博昭氏が選任されました。
なお、姫野博昭氏は補欠の社外取締役であります。
- 第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第8号議案** 取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）に対するストック・オプション報酬額および内容決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第16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。