



平成 27 年 9 月 15 日

各 位

会 社 名 特 種 東 海 製 紙 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 三 澤 清 利  
(コード番号 3708 東証第一部)  
お 問 合 せ 先 社 長 室 総 務 人 事 部 長 田 中 浩 之  
Tel 03 (3273) 8281

ストックオプション（新株予約権）の内容確定に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 8 月 12 日開催の当社取締役会において決議いたしました「ストックオプションとして新株予約権を発行する件」につき、未定となっていた項目が下記のとおり確定いたしましたので、お知らせいたします。

記

【当社取締役および監査役に対して発行する新株予約権】

- (1) 新株予約権の総数 134個  
(新株予約権1個あたりの目的たる株式数1,000株)
- (2) 新株予約権の割当対象者およびその人数  
当社取締役 11名(うち、社外取締役2名) 122個  
当社監査役 3名(うち、社外監査役2名) 12個
- (3) 新株予約権の払込金額 40,200,000円(1株あたり300円)  
(ただし、当該払込金額については、金銭の払込に代えて、  
取締役および監査役が当社に対して有する報酬債権と  
相殺するものとする。)

【ご参考】

- (1) 募集事項決定の取締役会決議日 平成 27 年 8 月 12 日  
(2) 新株予約権の割当日 平成 27 年 9 月 15 日

以 上