

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成28年2月12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 三澤 清利
【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】	取締役常務執行役員 社長室長 落合 一彦
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区八重洲2 - 4 - 1 ユニゾ八重洲ビル
【電話番号】	03 3273 8281
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 社長室長 落合 一彦
【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】

当社は、平成28年2月12日開催の取締役会において、代表取締役の異動について決議いたしましたので、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) 異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数  
 新たに代表取締役になる者

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
松田 裕司 (昭和37年6月10日生)	代表取締役社長 社長執行役員	取締役常務執行役員	平成28年4月1日	12,460株

所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。

代表取締役でなくなる者

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
三澤 清利 (昭和23年9月29日生)	取締役	代表取締役社長 社長執行役員	平成28年4月1日	123,710株
三宅 博 (昭和24年8月4日生)	取締役	代表取締役 副社長執行役員	平成28年4月1日	32,000株

所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。

(2) 新たな代表取締役になる者についての主要略歴

氏名	略歴
松田 裕司	昭和60年 3月 特種製紙株式会社入社 平成 9年 9月 東京大学博士号(農学)取得 平成18年 3月 同 理事営業本部副本部長兼営業企画部長 特種紙商事株式会社(現 株式会社TTトレーディング)代表取締役社長 平成19年 4月 特種製紙株式会社執行役員営業本部長 平成21年 6月 当社執行役員 特種製紙株式会社執行役員営業開発本部長 平成22年 4月 当社特殊素材事業グループ営業開発本部長 平成22年 6月 同 執行役員特殊素材事業グループ営業開発本部長 平成23年 6月 同 取締役特殊素材事業グループ副事業グループ長兼営業開発本部長 平成24年 6月 同 取締役総合開発センター副センター長兼研究開発本部長兼海外事業推進部長 平成26年 6月 同 取締役常務執行役員特殊素材事業グループ長(現職) 平成28年 4月 同 代表取締役社長社長執行役員(就任予定)

以上