

【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29年 6月27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 経営企画管理室長 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 経営企画管理室長 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】

平成29年6月23日開催の当社第10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
平成29年6月23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およびその総額

当社普通株式1株につき金45円（うち普通配当25円、記念配当20円）

総額670,660,560円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年6月26日

第2号議案 定款一部変更の件

当社グループの事業が今後多様化することに備えるため、現行定款第2条（目的）の追加及び変更並びに条文整理をするもの。

第3号議案 取締役11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、紅林昌巳、渡邊克宏、毛利豊寿、大沼裕之、佐野倫明、木村実、大竹優子の11氏を選任する。

なお、木村実、大竹優子の両氏は社外取締役とする。

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河合稔氏を、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	130,240個	126個	0個	99.90%	可決
第2号議案	118,240個	12,127個	0個	90.70%	可決
第3号議案					
松田 裕司	129,265個	1,101個	0個	99.16%	可決
大島 一宏	129,585個	781個	0個	99.40%	可決
関根 常夫	129,577個	789個	0個	99.39%	可決
柳川 勝彦	129,632個	734個	0個	99.44%	可決
紅林 昌巳	129,592個	774個	0個	99.41%	可決
渡邊 克宏	129,580個	786個	0個	99.40%	可決
毛利 豊寿	129,591個	775個	0個	99.41%	可決
大沼 裕之	129,669個	697個	0個	99.47%	可決
佐野 倫明	129,660個	706個	0個	99.46%	可決
木村 実	129,820個	546個	0個	99.58%	可決
大竹 優子	129,863個	503個	0個	99.61%	可決
第4号議案					
河合 稔	129,932個	431個	0個	99.67%	可決
神 洋明	127,886個	2,477個	0個	98.10%	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および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
- ・第3号議案および第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およ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およ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いません。

以 上