【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24年６月29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　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２－４－１常和八重洲ビル
【電話番号】	03‐3273‐8281
【事務連絡者氏名】	取締役社長室長　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】

平成24年６月27日開催の当社第５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項およ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24年６月27日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 剰余金処分の件

１．期末配当に関する事項

① 配当財産の種類

金銭

② 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２円50銭　　総額358,694,735円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年６月28日

２．その他の剰余金の処分に関する事項

当期の特別損失の計上に伴う利益剰余金の欠損を填補することを目的として、その他資本剰余金674,954,169円を利益剰余金に振り替えることといたしました。

第２号議案 取締役10名選任の件

取締役として三澤清利、三宅博、梅原淳、斎藤純、紅林昌巳、関根常夫、大島一宏、落合一彦、松田裕司、石川達紘の10氏を選任する。

第３号議案 補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、神洋明氏を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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なら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	118,792個	91個	0個	97.03%	可決
第２号議案					
三澤 清利	117,596個	1,309個	0個	96.03%	可決
三宅 博	117,753個	1,152個	0個	96.16%	可決
梅原 淳	117,768個	1,137個	0個	96.17%	可決
斎藤 純	118,627個	278個	0個	96.87%	可決
紅林 昌巳	118,673個	232個	0個	96.91%	可決
関根 常夫	117,728個	1,177個	0個	96.14%	可決
大島 一宏	117,756個	1,149個	0個	96.16%	可決
落合 一彦	118,644個	261個	0個	96.89%	可決
松田 裕司	118,663個	242個	0個	96.90%	可決
石川 達紘	114,944個	3,891個	70個	93.87%	可決
第３号議案					
神 洋明	118,733個	166個	0個	96.97%	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号議案および第３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三分の一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おりません。

以上