平成 24 年 8 月 10 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　　取締役社長室長　大 島 一 宏
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 24 年 7 月 17 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　　１９２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　１０名（うち、社外取締役１名）１７３個
当社監査役　　３名　　１９個

（３）新株予約権の払込金額　　３３，０２４，０００円（１株あたり１７２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２４年７月１７日
（２）新株予約権の割当日　　平成２４年８月１０日

以 上