



2024年5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 社長執行役員 松田 裕司
(コード番号：3708 東証プライム市場)
問 合 せ 先 理事 財務・IR 本部長 望月 浩生
(TEL：03-5219-1816)

自己株式の消却に関するお知らせ
(会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却)

当社は、2017年11月14日に発表した「自己株式保有等に関する基本方針」に則り、本日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき自己株式の消却を行うことを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 自己株式の消却を実施する理由

「自己株式の保有については、発行済み株式総数の10%程度を上限とし、それを超過する部分は消却を検討する」という当社の自己株式の保有及び消却に関する基本方針に基づき、保有している自己株式の一部を消却するものです。

2. 自己株式の消却の内容

- | | |
|---------------|--------------------------------------|
| (1) 消却する株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2) 消却する株式の総数 | 300,000株
(消却前の発行済株式総数に対する割合2.26%) |
| (3) 消却予定日 | 2024年5月29日 |

(ご参考)

消却後の発行済株式総数 13,000,000株 (自己株式を含む)

以 上