



平成 29 年 11 月 14 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：3708、東証第一部)  
問合せ先 取締役 常務執行役員 財務・IR 室長 (CFO) 関根 常夫  
(TEL. 03-3281-8581)

### 自己株式の保有等に関する基本方針と自己株式の消却について

当社は、平成 29 年 11 月 14 日の取締役会において、自己株式の保有等に関する基本方針を明確化しましたのでお知らせいたします。

また、その保有等に関する基本方針に則り、同取締役会において、保有する自己株式の一部を、会社法第 178 条の規定に基づき消却することを決議いたしましたので併せてお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 自己株式の取得に関する基本方針

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要施策と位置付けて、安定配当を維持しながら、自己株式取得による利益還元も、総還元性向等を総合的に勘案した上で実施していきます。

#### 2. 自己株式の保有及び消却に関する基本方針

- (1) 当社は、M&A戦略（M&Aや業務資本提携等）を実施するため一定の自己株式を保有します。
- (2) 当社は、株主の自己株式処分による希薄化の懸念を少しでも払拭できるよう、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します。

#### 3. 自己株式の消却の内容

今回、自己株式の保有及び消却に関する基本方針に基づき、以下のとおり 917,751 株の自己株式の消却を行います。

- (1) 消却する株式の種類 当社普通株式
- (2) 消却する株式の数 917,751 株（発行済み株式総数に対する割合 5.6%）
- (3) 消却予定日 平成 29 年 11 月 28 日

(ご参考)	消却前	消却後
発行済み株式総数	16,329,751 株	15,412,000 株
自己株式数※	2,458,663 株	1,540,912 株

※自己株式数は平成 29 年 9 月 30 日時点の自己株式数をもとに記載しております。

以 上