



会社名 特種東海製紙株式会社
代表者名 代表取締役社長 木村隆志
(コード番号 3708 東証プライム市場)
お問合せ先 執行役員総務人事本部長 田中浩之
TEL. 03 (5219) 1810

当社は、2025年8月8日開催の取締役会において、株式分割、定款の一部変更、期末配当予想の修正について下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 株式分割

(1) 株式分割の目的

株式分割により投資単位当たりの金額を引き下げ、投資家の皆様により投資しやすい環境を整え、当社株式の流動性を高めるとともに投資家層の拡大を図ることを目的としています。

(2) 株式分割の概要

① 分割の方法

2025 年 9 月 30 日（火）最終の株主名簿に記録された株主の所有普通株式 1 株につき、3 株の割合をもって分割いたします。

② 分割により増加する株式数

株式分割前の発行済株式総数 13,000,000 株

今回の分割により増加する株式数 26,000,000 株

株式分割後の発行済株式総数 39,000,000 株

株式分割後の発行可能株式総数 135,000,000 株

③ 日程

基準日公告日 2025 年 9 月 12 日（金）（予定）

基準日 2025 年 9 月 30 日 (火)

効力発生日 2025 年 10 月 1 日 (水)

④ 資本金の金額の変更について

今回の株式分割に際して、資本金の額の変更はありません。

2. 定款の一部変更

(1) 変更の理由

今回の株式分割に伴い、会社法第 184 条第 2 項の規定に基づく取締役会決議により、2025 年 10 月 1 日（水）を効力発生日として、当社定款第 6 条の発行可能株式総数を変更いたします。

(2) 定款変更の内容

（下線が変更部分）

現行定款	変更後
（発行可能株式総数） 第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 45,000,000 株とする。	（発行可能株式総数） 第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>135,000,000 株</u> とする。

3. 期末配当予想の修正

今回の株式分割に伴い、2025 年 5 月 15 日付で開示いたしました「2025 年 3 月期 決算短信」に記載の 2026 年 3 月期期末の 1 株当たりの予想配当金を以下の通り修正いたします。

なお、今回の配当予想の修正は、上記の株式分割に伴う修正であります。2026 年 3 月期の期末配当予想額は実質的な増配となります。

	1 株当たり配当金		
	第 2 四半期末	期末	合計
前回予想 ＜2025 年 5 月 15 日公表＞	65 円	65 円	130 円
今回修正予想 (株式分割前換算)	65 円	22 円 (66 円)	— (131 円)
前期実績 ＜2025 年 3 月期＞	60 円	60 円	120 円

（注）今回の株式分割は、2025 年 10 月 1 日を効力発生日としておりますので、2025 年 9 月 30 日を基準日とする 2026 年 3 月期の中間配当については、株式分割前の株式が対象となります。

4. 新株予約権の目的である株式の数の調整

当社は、新株予約権（株式報酬型ストックオプション）を発行しておりますが、行使価額の調整は行わず 1 株 1 円とし、調整後株式数については調整前株式数に分割割合である 3 を乗じた株数とします。

5. 株主優待制度の変更について

現行の株主優待制度について見直しを検討しており、決定しましたら速やかに開示致します。

以 上