



2024年8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 松田 裕司
(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

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、2024年7月18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

【当社取締役に対して発行する新株予約権】

- (1) 新株予約権の総数 54 個
(新株予約権 1 個あたりの目的たる株式数 100 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（社外取締役を除く） 5 名 48 個
当社上席執行役員 1 名 6 個
- (3) 新株予約権の払込金額 16,329,600円（1株あたり3,024円）
(ただし、当該払込金額については、金銭の払込に代えて、割当対象者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 2024年7月18日
(2) 新株予約権の割当日 2024年8月14日

以上