



2020年6月9日

各位

会社名 SEMITEC 株式会社
代表者名 代表取締役社長 石塚大助
(コード番号：6626)
問合せ先 管理本部長 須川直輔
(TEL. 03-3621-1155)

招集通知記載事項の一部訂正について

当社「第64回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に訂正すべき事項がございましたので、お詫び申し上げますとともに、当社ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり訂正させていただきます。

記

【訂正箇所】(訂正箇所に_を付しております)

「第64回定時株主総会招集ご通知」

16ページ 事業報告「4.会社役員の状況」の「(4)社外役員に関する事項」の「③当事業年度における主な活動状況」の表における、取締役(監査等委員)佐瀬正俊ならびに取締役(監査等委員)大谷浩美の出席状況

(訂正前)

		出席状況及び発言状況
取締役 (監査等委員)	中野真一	当事業年度に開催された取締役会16回のうち16回、監査等委員会16回のうち16回に出席いたしました。公認会計士としての専門的見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査等委員会において、内部統制監査について適宜、必要な発言を行っております。
取締役 (監査等委員)	佐瀬正俊	当事業年度に開催された取締役会16回のうち16回、監査等委員会16回のうち16回に出席いたしました。弁護士としての専門的見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査等委員会において、内部統制監査について適宜、必要な発言を行っております。
取締役 (監査等委員)	大谷浩美	当事業年度に開催された取締役会16回のうち15回、監査等委員会16回のうち15回に出席いたしました。長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識により、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査等委員会において、内部統制監査について適宜、必要な発言を行っております。

(訂正後)

		出席状況及び発言状況
取締役 (監査等委員)	中野 眞一	当事業年度に開催された取締役会 16 回のうち 16 回、監査等委員会 16 回のうち 16 回に出席いたしました。公認会計士としての専門的見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査等委員会において、内部統制監査について適宜、必要な発言を行っております。
取締役 (監査等委員)	佐瀬 正俊	当事業年度に開催された取締役会 16 回のうち 15 回 、監査等委員会 16 回のうち 14 回 に出席いたしました。弁護士としての専門的見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査等委員会において、内部統制監査について適宜、必要な発言を行っております。
取締役 (監査等委員)	大谷 浩美	当事業年度に開催された取締役会 16 回のうち 16 回 、監査等委員会 16 回のうち 16 回 に出席いたしました。長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識により、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査等委員会において、内部統制監査について適宜、必要な発言を行っております。

以上