

証券コード 6626

平成28年6月24日

株 主 各 位

東京都墨田区錦糸一丁目7番7号  
S E M I T E C 株 式 会 社  
代表取締役社長 石 塚 淳 也

## 第60回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催いたしました当社第60回定時株主総会において、  
下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項 (1)第60期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)事業報告、  
連結計算書類ならびに会計監査人及び監査等委員会の連結計算  
書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその  
監査結果を報告いたしました。

(2)第60期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)計算書類報  
告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

議 案 取締役(監査等委員であるものを除く。)9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役(監査等委員であ  
るものを除く。)として石塚 二郎、石塚 淳也、申 莊淳、  
福 英晴、石塚 大助、神山 準、高橋 克司、豊井 義次、  
李 旭の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

---

配当金のお支払いにつきましては、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間内（平成28年6月27日から平成28年7月29日まで）に全国の三菱東京UFJ銀行 本支店でお受け取りください。また、銀行振込ご指定の方は、ご指定口座への入金をご確認ください。

なお、払渡期間経過後（平成28年8月1日以降）のお支払いは、株主名簿管理人三菱UFJ信託銀行株式会社のみのお取扱いとなります。

以 上