

証券コード 6626

平成29年6月27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61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61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61期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)事業報告、
連結計算書類並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61期(平成28年4月1日から平成29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

第1号議案 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。)として石塚二朗、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。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役
として中野眞一、伊藤眞義、佐瀬正俊の各氏が選任され、それ
ぞれ就任いたしました。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役として大谷浩美氏が選任されました。

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29年6月28日から平成29年7月31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29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