

証券コード 6626

2019年6月26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 大 助

## 第63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63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63期（2018年4月1日から2019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63期（2018年4月1日から2019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。）として石塚二郎、石塚大助、石塚淳也、申  
莊淳、高橋克司、豊井義次、李旭、十文字裕司、柳田健充の各  
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、佐瀬正俊、大谷浩美の各氏が選任され、それ  
ぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 退任取締役（監査等委員であるものを除く。）に対し特別功労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役神山準氏の在任中の功労に報いるため18,110千円の特別功労金を贈呈することとし、その贈呈の時期、方法は、取締役会に一任することとなりました。

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（2019年6月27日から2019年7月31日まで）にゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）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（2019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