

2022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 大 助

第66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66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66期（2021年4月1日から2022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66期（2021年4月1日から2022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** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款の一部
を変更いたしました。
- 第 2 号 議 案** 取締役（監査等委員であるものを除く。）10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、李旭、十文字裕司、柳田健充、榎本博基、
小島一浩の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 3 号 議 案** 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、監査等委員である取締役
として、豊井義次氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 退任監査等委員である取締役に対する特別功労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任監査等委員である取締役 福 英晴氏の在任中の功労に報いるため、25,000千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、取締役の在任期間分は取締役会の決定、監査等委員である取締役の在任期間分は監査等委員である取締役の協議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（2022年6月27日から2022年7月29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（2022年8月1日以降）のお支払いは、株主名簿管理人三菱UFJ信託銀行株式会社本支店でお支払いいたします。

以 上