

証券コード 6626

2020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64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64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64期（2019年4月1日から2020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64期（2019年4月1日から2020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、福 英晴氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人として、太陽有限責任監査法人が選任され、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（2020年6月25日から2020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（2020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