

証券コード 6626

2024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68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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催いたしました当社第68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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 (1)第68期（2023年4月1日から2024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68期（2023年4月1日から2024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。）8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、石塚大助、石塚淳也、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、須川直輔氏が選任され、就任いたしました。

第3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 豊井義次氏の在任中の功労に報いるため、30,000千円の
特別功労金を贈呈することとし、その贈呈の時期、方法等は、
取締役会の決定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いて

第68期の期末配当金につきましては、2024年5月14日開催の取締役会において、普通株式1株につき金26円00銭と決定し、2024年6月11日付で「期末配当金領収証」をお届けの住所へお送りしておりますのでご確認下さいますようお願い申し上げます。