

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年 5 月12日
【会社名】	SEMITEC株式会社
【英訳名】	SEMITEC Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 石塚 大助
【本店の所在の場所】	東京都墨田区錦糸一丁目 7 番 7 号
【電話番号】	03-3621-1155
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理本部長 小島 一浩
【最寄りの連絡場所】	東京都墨田区錦糸一丁目 7 番 7 号
【電話番号】	03-3621-1155
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理本部長 小島 一浩
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1【提出理由】

当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該事象の発生年月日

2023年5月12日（取締役会決議）

(2) 当該事象の内容

当社は、本日開催の取締役会において、2023年6月開催予定の第67回定時株主総会の時をもって任期満了により退任する代表取締役会長 石塚二郎氏及び取締役 申莊淳氏に対し、その功績と、在任中の労に報いるため、石塚二郎氏に523百万円（内 役員退職慰労金制度廃止時の未払金156百万円含む）、申莊淳氏に110百万円の特別功労金を贈呈することを決議いたしました。

なお、特別功労金の贈呈につきましては、2023年6月開催予定の定時株主総会に付議する予定であります。

(3) 当該事象の損益に与える影響額

当該事象の発生により、2024年3月期の個別及び連結決算におきまして、役員退職慰労金477百万円を特別損失として計上する見込みであります。

以 上