

【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 6 月27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】

2023年6月26日開催の当社第67回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、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9号の2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) 当該株主総会が開催された年月日

2023年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

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

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、小島一浩を選任するものであります。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、中野眞一、佐瀬正俊、青田広幸を選任するものであります。

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

退任取締役である石塚二郎氏及び申荘淳氏に対し、在任中の功労に報いるため、石塚二郎氏に523,000千円（内 役員退職慰労金制度廃止時の未払金156,000千円含む）、申荘淳氏に110,000千円特別功労金を贈呈することとし、その贈呈の時期、方法は、取締役会の協議に一任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
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 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	20,842 22,642 22,647 22,647 22,647 22,647 22,647 22,648	2,161 361 356 356 356 356 356 355	3 3 3 3 3 3 3 3	（注）1	可決（90.59） 可決（98.41） 可決（98.44） 可決（98.44） 可決（98.44） 可決（98.44） 可決（98.44） 可決（98.44）
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 中野眞一 佐瀬正俊 青田広幸	22,645 19,180 22,645	358 3,823 358	3 3 3	（注）1	可決（98.43） 可決（83.37） 可決（98.43）
第3号議案 退任取締役（監査等委員であるものを除く。）に対する特別功労金贈呈の件	21,728	1,275	3	（注）2	可決（94.44）

（注）1．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上