

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成25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 二郎
【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】	取締役経営企画本部長 石塚 淳也
【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】	取締役経営企画本部長 石塚 淳也
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

## 1 【提出理由】

当社は、平成25年6月26日開催の当社第57期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

平成25年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

取締役として、石塚二郎、申 莊淳、福 英晴、神山 準、高橋克司、石塚淳也、石塚大助、豊井義次及び李 旭を選任するものであります。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、伊東秀昭氏を選任するものであります。

第3号議案 退任取締役に対し特別功労金贈呈の件

本総会終結の時をもって任期満了により退任されます退任取締役緑川 晃氏に対し、在任中の功労に報いるため、4,800千円の特別功労金を贈呈するものであります。

(3) 当該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	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 取締役9名選任の件				(注)1	
石塚二郎	23,094	34	0		可決 (99.85%)
申 莊淳	23,062	66	0		可決 (99.71%)
福 英晴	23,095	33	0		可決 (99.85%)
神山 準	23,095	33	0		可決 (99.85%)
高橋克司	23,095	33	0		可決 (99.85%)
石塚淳也	23,088	40	0		可決 (99.82%)
石塚大助	23,088	40	0		可決 (99.82%)
豊井義次	23,095	33	0		可決 (99.85%)
李 旭	22,512	616	0		可決 (97.33%)
第2号議案 監査役1名選任の件				(注)1	
伊東秀昭	23,065	63	0		可決 (99.72%)
第3号議案 退任取締役に対し 特別功労金贈呈の件	22,751	377	0	(注)2	可決 (98.37%)

(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であります。

2 . 出席した株主の過半数の賛成によります。

以上