

**【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29年 6月28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 淳也
【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】	取締役管理本部長 豊井 義次
【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】	取締役管理本部長 豊井 義次
【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】

平成29年6月27日開催の当社第61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

平成29年6月27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。）9名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）として、石塚二郎、石塚淳也、申莊淳、福英晴、石塚大助、神山準、高橋克司、豊井義次、李旭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、中野真一、伊藤真義、佐瀬正俊を選任するものであります。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、大谷浩美を選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				（注）	
石塚二郎	24,457	11	-		可決（99.95）
石塚淳也	24,463	5	-		可決（99.98）
申 莊淳	24,457	11	-		可決（99.95）
福 英晴	24,457	11	-		可決（99.95）
石塚大助	24,458	10	-		可決（99.95）
神山 準	24,457	11	-		可決（99.95）
高橋克司	24,458	10	-		可決（99.95）
豊井義次	24,458	10	-		可決（99.95）
李 旭	24,458	10	-		可決（99.95）
第2号議案				（注）	
中野真一	24,455	13	-		可決（99.94）
伊藤真義	23,576	892	-		可決（96.35）
佐瀬正俊	24,455	13	-		可決（99.94）
第3号議案				（注）	
大谷浩美	20,250	-	-		可決（100.0）

（注）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。

以 上