

平成30年6月26日

株主各位

大阪市西区阿波座二丁目1番4号



取締役社長 坂崎全男

第93期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お礼申し上げます。

さて、本日開催の第93期定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議がな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93期（平成29年4月1日から平成30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役会の連結計算書類監査結果報告の件**
本件は、その内容を報告いたしました。
 2. **第93期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類報告の件**
本件は、その内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき28円と決定いたしました。

第2号議案 取締役賞与支給の件
本件は、原案どおり承認可決され、当期末時点の取締役9名のうち社外取締役2名を除く7名に対し、取締役賞与総額140,000,000円を支給することを決定いたしました。

第3号議案 取締役9名選任の件
本件は、坂崎全男氏、辻村勝彦氏、水流邦夫氏、野口亨氏、尾倉修氏、松下亘氏、井上育穂氏及び三野哲治氏が再選、また、小川誠一郎氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、井上育穂氏及び三野哲治氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、間石成人氏が再選、また、服部力也氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、間石成人氏及び服部力也氏は社外監査役であります。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役 磯部正人氏に対し、退職慰労金を贈呈することを決定いたしました。

第6号議案 取締役に対し退職慰労金打ち切り支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に対する退職慰労金の廃止に伴い、社外取締役2名を除く取締役 坂崎全男氏、辻村勝彦氏、水流邦夫氏、野口亨氏、尾倉修氏及び松下亘氏の6名に対し、退職慰労金を打ち切り支給することを決定いたしました。

第7号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額を月額3,500万円以内（うち社外取締役分は月額500万円以内）に改定することを決定いたしました。

以 上

(お知らせ)

平成30年6月26日現在の当社の取締役及び監査役並びに執行役員の状況は次のとおりであります。

◆ 取締役及び監査役

※取締役社長	坂	崎	全	男
※取締役	辻	村	勝	彦
※取締役	水	流	邦	夫
※取締役	野	口		亨
※取締役	尾	倉		修
※取締役	松	下		亘
※取締役	小	川	誠一	郎
※社外取締役	井	上	育	穂
※社外取締役	三	野	哲	治
※常勤監査役	小	島		亘
※常勤監査役	松	山	雅	胤
※社外監査役	間	石	成	人
※社外監査役	垂	谷	保	明
※社外監査役	服	部	力	也

(注) ※印の取締役は代表取締役であります。

◆ 執行役員

※社長	坂	崎	全	男
※専務執行役員	辻	村	勝	彦
※常務執行役員	水	流	邦	夫
※常務執行役員	野	口		亨
※常務執行役員	尾	倉		修
※常務執行役員	松	下		亘
※常務執行役員	小	川	誠一	郎
※常務執行役員	山	角	直	久
※常務執行役員	内	池	和	彦
※常務執行役員	田	口	雄	二
※執行役員	本	田		正
※執行役員	鈴	木	強	美
※執行役員	平	賀		武
※執行役員	長	尾		威
※執行役員	東	尾		悟
※執行役員	蛭	田	耕一	郎
※執行役員	藤	井	裕	三
※執行役員	相	澤	雄	司
※執行役員	北		昌	宏
※執行役員	宮	上	寛	人
※執行役員	島	田	哲	成
※執行役員	沖	野	康	治
※執行役員	武	井		裕
※執行役員	小	畑	慶士	郎
※執行役員	本	江	康	男
※執行役員	亀	谷	佳	津
※執行役員	竹	内	靖	夫
※執行役員	小	島	茂	夫
※執行役員	小	林		均

(注) ※印の執行役員は取締役を兼務しております。

(期末配当金のお支払いについて)

第93期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により払渡期間内（平成30年6月27日から平成30年7月31日まで）にお受け取りください。また、配当金の口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受取り方法について」を同封いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

(事業活動等の情報開示について)

当社ホームページ (<https://www.sem.co.jp/>) において、事業活動をはじめ、経営方針、決算情報、財務ハイライト等の情報を掲載しております。



地球環境に配慮した植物油インキ
を使用しています