

2020年6月24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95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95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**
- 第95期（2019年4月1日から2020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。
  - 第95期（2019年4月1日から2020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40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8名のうち社外取締役2名を除く6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8名選任の件**

本件は、坂崎全男氏、谷 信氏、辻村勝彦氏、内池和彦氏、島田哲成氏及び三野哲治氏が再選、また、高橋英行氏及び清水涼子氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、三野哲治氏、高橋英行氏及び清水涼子氏は社外取締役であります。

### **第4号議案 監査役1名選任の件**

本件は、垂谷保明氏が再選され、就任いたしました。

なお、垂谷保明氏は社外監査役であります。

### **第5号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件**

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額を年額6億円以内（うち社外取締役分は年額1億円以内）、監査役の報酬額を年額1億円以内に改定することに決定いたしました。

以 上

## (お知らせ)

2020年6月24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	男信彦
※取締役	谷崎	彦彦
※取締役	辻村勝	彦彦
※取締役	辻内池和	成治
※取締役	島田哲	成治
※社外取締役	三野橋	英涼
※社外取締役	高清水	英涼
※社外監査役	清野水口	亨修
※社外監査役	尾倉石	成人
※社外監査役	間垂谷	明也
※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	男信彦
※副社長執行役員	谷崎	彦彦
※専務執行役員	辻村勝	彦彦
※専務執行役員	辻松	亘彦
※専務執行役員	内池和	彦彦
※専務執行役員	島田哲	成治
※専務執行役員	小川誠一	一郎
※専務執行役員	小田口雄	二郎
※専務執行役員	本田雄	正司
※専務執行役員	相澤雄	裕美
※専務執行役員	武井佳津	夫
※専務執行役員	亀谷靖	武悟
※執行役員	竹内賀	一郎
※執行役員	平東尾	耕一郎
※執行役員	東蛭田	裕三
※執行役員	藤井上	寛人
※執行役員	宮野	康治
※執行役員	沖小畑	慶士郎
※執行役員	小本江	康茂
※執行役員	小島林	均之
※執行役員	小本城	之章
※執行役員	本造田	雅裕
※執行役員	武井	具
※執行役員	望月	誠視

(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95期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により払渡期間内(2020年6月25日から2020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