



2023年5月12日

各 位

会 社 名 SEMITEC 株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 石塚大助
(コード番号: 6626)
問 合 せ 先 取締役管理本部長 小島一浩
(TEL. 03-3621-1155)

退任取締役に対する特別功労金の贈呈に伴う特別損失計上に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年6月開催予定の第67回定時株主総会の時をもって任期満了により退任する代表取締役会長 石塚二郎氏及び取締役 申荘淳氏に対し、特別功労金を贈呈することを決議し、2024年3月期(2023年4月1日～2024年3月31日)において、特別損失として計上する予定といたしましたので、お知らせいたします。

なお、特別功労金の贈呈につきましては、2023年6月開催予定の定時株主総会において承認を得ることを前提としております。

記

1. 退任する取締役

- (1) 代表取締役会長 石塚二郎 (2023年6月26日任期満了)
- (2) 取締役 申荘淳 (2023年6月26日任期満了)

2. 特別功労金について

石塚二郎氏は、1981年から約42年間取締役を務め、その内1989年からの約34年間は代表取締役を務めている当社最大の功労者であります。この間、精力的な海外展開、2011年には大阪証券取引所JASDAQ(現 東証スタンダード市場)に上場し、現在の経営基盤を築き上げてまいりました。

申荘淳氏は、2000年に子会社であるSEMITEC KOREA CO., LTDを立ち上げ、現在連結売上高の20%を占める会社にまで成長させ、当社グループの企業価値向上に貢献してまいりました。

その功績と、在任中の労に報いるため、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110,000千円の特別功労金を贈呈したく考えております。

3. 特別損失の計上

上記、役員退職慰労金制度廃止時の未払金156,000千円を差し引いた金額477,000千円を2024年3月期の連結および単体決算において特別損失として計上する予定です。

なお、本日公表いたしました「2023年3月期決算短信」に記載の「2024年3月期の連結業績予想」に、織り込み済みであります。

以 上