

証券コード 6907

2021年6月25日

株主各位

神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号

**ジオマテック株式会社**

代表取締役社長 松崎建太郎

## 第68期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第68期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第68期(2020年4月1日から2021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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第68期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)計算書類報告の件

本件は、上記の各内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 議 案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に松崎建太郎氏、菅原浩幸氏、河野 淳氏、千葉浩之氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上

おって、本株主総会終了後開催の取締役会におきまして、次のとおり代表取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役 松崎建太郎

## 会社概要 (2021年3月31日現在)

商号	ジオマテック株式会社 GEOMATEC CO., LTD.
設立	1953年9月
資本金	40億4,385万円
従業員数	544名(連結) 398名(単体)
本社所在地	横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号
ネットワーク	
R & D センター	東京都大田区矢口3丁目13番7号
金成工場	宮城県栗原市金成金生51番地
赤穂工場	兵庫県赤穂市木津稻荷山1325番80
吉奥馬科技(無錫)有限公司	中華人民共和国江蘇省無錫市 無錫国家高新技术産業開発区B18-C地塊
事業内容	フラットパネルディスプレイ用基板(液晶ディスプレイ用基板、EL用基板、タッチパネル用基板)、光学機器用部品、固体レーザー用光学系部品、その他真空成膜製品の製造及び販売他

## 取締役、監査等委員及び執行役員 (2021年6月25日現在)

代表取締役社長兼CEO	松崎 建太郎
取締役執行役員兼CTO	菅原 浩幸
取締役執行役員兼CFO	河野 淳
取締役執行役員兼CPO	千葉 浩之
取締役監査等委員	照井 康弘
社外取締役監査等委員	澤口 学
社外取締役監査等委員	寺西 尚人
執行役員	近藤 武芳
執行役員	滝沢 公明
執行役員	佐藤 浩二
執行役員	松本 作太

## 株主メモ

事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	毎年6月
剰余金の配当基準日	3月31日(中間配当を行う場合は9月30日)
単元株式数	100株
公告方法	電子公告( <a href="https://www.geomatec.co.jp/">https://www.geomatec.co.jp/</a> ) ただし、やむを得ない事由によって、電子公告による公告をすることが出来ない場合には、日本経済新聞に掲載して行います。

株主名簿管理人 東京都中央区八重洲一丁目2番1号  
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

	証券会社等に口座をお持ちの場合	証券会社等に口座をお持ちでない場合 (特別口座の場合)
郵便物送付先	お取引の証券会社になります。	〒168-8507 東京都杉並区和泉2-8-4 みずほ信託銀行 証券代行部
電話お問い合わせ先		フリーダイヤル 0120-288-324 (土・日・祝日を除く9:00~17:00)
各種手続お取扱店 (住所変更、株主配当金受取り方法の変更等)		<ul style="list-style-type: none"> <li>みずほ証券 本店、全国各支店及びプラネットブース(みずほ銀行内の店舗)でもお取扱いいたします。</li> <li>みずほ信託銀行 本店及び全国各支店</li> </ul> ※トラストラウンジではお取扱いできませんのでご了承ください。
未払配当金のお支払	みずほ信託銀行及びみずほ銀行の本店及び全国各支店 (みずほ証券では取次のみとなります)	
ご注意	支払明細発行については、右の「特別口座の場合」の郵便物送付先・電話お問い合わせ先・各種手続お取扱店をご利用ください。	特別口座では、単元未満株式の買取・買増以外の株式売買はできません。証券会社等に口座を開設し、株式の振替手続を行っていただく必要があります。 ➤ <a href="https://www.geomatec.co.jp/">みずほ信託銀行株式会社のウェブサイト</a> (株式に関するお手続き)

当社に関する情報についてはホームページでもご覧いただけます。  
<<https://www.geomatec.co.jp/>>

## 連結貸借対照表

(単位:百万円)

科 目	前連結会計年度末	当連結会計年度末
	2020.3.31現在	2021.3.31現在
(資産の部)		
流動資産	12,239	11,710
固定資産	3,150	4,202
有形固定資産	1,756	1,831
無形固定資産	38	24
投資その他の資産	1,355	2,346
資産合計	15,390	15,913

(単位:百万円)

科 目	前連結会計年度末	当連結会計年度末
	2020.3.31現在	2021.3.31現在
(負債の部)		
流動負債	3,309	4,000
固定負債	1,076	1,520
負債合計	4,386	5,520
(純資産の部)		
株主資本	10,815	10,114
その他の包括利益累計額	189	278
純資産合計	11,004	10,392
負債・純資産合計	15,390	15,913

## 連結損益計算書

(単位:百万円)

科 目	第67期	第68期
	2019.4.1～ 2020.3.31	2020.4.1～ 2021.3.31
売上高	5,449	6,306
売上原価	4,972	4,915
売上総利益	476	1,390
販売費及び一般管理費	1,682	1,480
営業損失(△)	△ 1,206	△ 89
営業外収益	60	97
営業外費用	13	25
経常損失(△)	△ 1,159	△ 17
特別利益	66	38
特別損失	2,405	707
税金等調整前全登記純損失(△)	△ 3,498	△ 687
法人税、住民税及び事業税	13	13
親会社株式に帰属する当期純損失(△)	△ 3,511	△ 701

## 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

科 目	第67期	第68期
	2019.4.1～ 2020.3.31	2020.4.1～ 2021.3.31
営業活動によるキャッシュ・フロー	14	△ 537
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 235	△ 1,733
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 392	475
現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 23	23
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△ 638	△ 1,771
現金及び現金同等物の期首残高	8,538	7,899
現金及び現金同等物の期末残高	7,899	6,127