

証券コード 6907
2022年6月29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69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69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**
- 第69期(2021年4月1日から2022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
 - 第69期(2021年4月1日から2022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

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。主な変更の内容は、「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款を変更いたしました。

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3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、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。

第3号議案 補欠の取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、法令に定める取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数を欠くことになった場合の後任として、滝沢公明氏が選任されました。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に照井康弘氏、澤口 学氏、寺西尚人氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、澤口 学氏、寺西尚人氏は社外取締役であります。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになった場合の後任として、高山 烈氏が選任されました。

なお、高山 烈氏は社外取締役の要件を満たしております。

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 (2022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	495名(連結) 394名(単体)
本社	横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号
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	

事業内容	主要製品等
ディスプレイ	主に液晶表示パネル用としてのITO、メタル等を成膜した基板や商材
モビリティ	主に交通・移動手段に関連する機器用としてのカバーパネル、ヒーター商材、g.moth®商材、その他商材
半導体・電子部品	主に電気・電子機器、精密機器用として成膜した基板や商材
その他	上記以外の成膜製品、成膜加工用部材、表面加工ソリューションサービス等

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(<https://www.geomatec.co.jp/>)
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 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号
みずほ信託銀行株式会社

	証券会社等で株式を保有されている場合	証券会社等で株式を保有されていない場合 (特別口座の場合)
住所変更、株式配当金受取り方法の変更などのお問い合わせ	お取引の証券会社等になります。	当社の特別口座の口座管理機関みずほ信託銀行へお問い合わせ願います。 みずほ信託銀行 証券代行部 ホームページ： https://www.mizuho-tb.co.jp/daikou/index.html
未払配当金、その他当社株式関係書類についてのお問い合わせ	右記みずほ信託銀行までお問い合わせ願います。	フリーダイヤル 0120-288-324 (土・日・祝日を除く 9:00~17:00) 
ご注意		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。株式の売買にあたっては、証券会社等に口座を開設し、株式の口座振替手続を行っていただく必要があります。

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
	2021.3.31現在	2022.3.31現在
(資産の部)		
流動資産	11,710	13,867
固定資産	4,202	4,983
有形固定資産	1,831	2,865
無形固定資産	24	69
投資その他の資産	2,346	2,047
資産合計	15,913	18,851

(単位:百万円)

科 目	前連結会計年度末	当連結会計年度末
	2021.3.31現在	2022.3.31現在
(負債の部)		
流動負債	4,000	6,741
固定負債	1,520	1,711
負債合計	5,520	8,452
(純資産の部)		
株主資本	10,114	10,033
その他の包括利益累計額	278	364
純資産合計	10,392	10,398
負債・純資産合計	15,913	18,851

連結損益計算書

(単位:百万円)

科 目	第68期	第69期
	2020.4.1～ 2021.3.31	2021.4.1～ 2022.3.31
売上高	6,306	6,259
売上原価	4,915	4,840
売上総利益	1,390	1,418
販売費及び一般管理費	1,480	1,538
営業損失(△)	△ 89	△ 119
営業外収益	97	160
営業外費用	25	42
経常損失(△)	△ 17	△ 1
特別利益	38	6
特別損失	707	71
税金等調整前当期純損失(△)	△ 687	△ 66
法人税、住民税及び事業税	13	13
親会社株主に帰属する当期純損失(△)	△ 701	△ 80

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

科 目	第68期	第69期
	2020.4.1～ 2021.3.31	2021.4.1～ 2022.3.31
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 537	289
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,733	△ 847
財務活動によるキャッシュ・フロー	475	362
現金及び現金同等物に係る換算差額	23	80
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△ 1,771	△ 115
現金及び現金同等物の期首残高	7,899	6,127
現金及び現金同等物の期末残高	6,127	6,012