

証券コード 6907
2023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70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70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70期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)
事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1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2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、佐藤浩二氏が選任されました。

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 (2023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	389名
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

主要な事業内容


当社は、ディスプレイ、モビリティ、半導体・電子部品、その他の品目向け製品の製造・販売、成膜関連部材の販売、成膜関連サービスの提供等を行っております。

当社の事業内容は次のとおりであります。

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/>>

貸借対照表

(単位:百万円)

科 目	前事業年度	当事業年度
	2022.3.31現在	2023.3.31現在
(資産の部)		
流動資産	13,259	12,724
固定資産	5,508	4,700
有形固定資産	2,646	2,586
無形固定資産	69	81
投資その他の資産	2,792	2,032
資産合計	18,768	17,425

(単位:百万円)

科 目	前事業年度	当事業年度
	2022.3.31現在	2023.3.31現在
(負債の部)		
流動負債	6,615	5,695
固定負債	1,740	1,595
負債合計	8,355	7,291
(純資産の部)		
株主資本	10,332	9,966
評価・換算差額等	80	167
純資産合計	10,412	10,133
負債・純資産合計	18,768	17,425

損益計算書

(単位:百万円)

科 目	前事業年度	当事業年度
	2021.4.1～ 2022.3.31	2022.4.1～ 2023.3.31
売上高	5,846	5,812
売上原価	4,207	4,383
売上総利益	1,638	1,428
販売費及び一般管理費	1,419	1,362
営業利益	219	66
営業外収益	148	92
営業外費用	39	18
経常利益	328	140
特別利益	4	—
税引前当期純損失(△)	△514	△352
法人税、住民税及び事業税	13	13
当期純損失(△)	△528	△366

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

科 目	当事業年度
	2022.4.1～2023.3.31
営業活動によるキャッシュ・フロー	306
投資活動によるキャッシュ・フロー	△42
財務活動によるキャッシュ・フロー	△78
現金及び現金同等物に係る換算差額	3
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	190
現金及び現金同等物の期首残高	5,584
現金及び現金同等物の期末残高	5,774

※当事業年度より非連結決算へ移行したため、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書については記載しておりません。