

平成23年 6 月22日

株 主 各 位

神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目13番地1

株式会社バンテック

代表取締役社長 小 山 彰

第 6 回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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第6回定時株主総会において、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6期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告及び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、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第6期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）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6名選任の件

本件は、原案のとおり山田敏晴氏、小山彰氏、岡部則夫氏の3名が再選され重任し、長谷川伸也氏、般若真也氏、山口光雄氏の3名が新たに選任され就任いたしました。なお、山口光雄氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第 2 号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり田村和俊氏、関山哲司氏の2名が新たに選任され就任いたしました。なお、関山哲司氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり大須賀忠雄氏が選任されました。

なお、大須賀忠雄氏は、社外監査役の要件を満たしております。

以 上

■役付取締役の選定について

本株主総会終了後に開催されました取締役会の決議により、役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

取 締 役 会 長	山 田 敏 晴
代表取締役社長	小 山 彰
代 表 取 締 役	長谷川 伸 也

以 上