

## 株 主 各 位

横浜市西区花咲町六丁目145番地  
株式会社バンテック・グループ・ホールディングス  
代表取締役社長 篠田 紘明

### 第3回定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、当社第3回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合には、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成20年6月24日(火)午後5時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

#### 記

1. 日 時 平成20年6月25日(水曜日) 午前10時
2. 場 所 横浜市西区北幸一丁目11-3

ホテルキャメロットジャパン5階 ジュピリーの間

( 開催場所が昨年と異なりますので、末尾の株主総会会場ご案内図をご参照の上、お間違えのないようご注意ください。 )

3. 目的事項

- 報告事項
1. 第3期(平成19年4月1日から平成20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
  2. 第3期(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)計算書類報告の件

## 決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役7名選任の件

第3号議案 監査役1名選任の件

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

第6号議案 取締役及び監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

第7号議案 取締役の報酬額改定の件

### 4. 招集にあたっての決定事項

- (1) 議決権行使書面において、各議案の賛否の欄に記載がない場合は、会社提案について賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。
- (2) 株主総会当日、代理人により議決権を行使される場合は、当社の議決権を有する他の株主1名に委任することができます。この場合、株主ご本人の議決権行使書とともに、代理人を証する書面をご提出ください。

以上

---

当日ご出席の際は、ご本人確認のため、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.vantec-gh.com/ir/news/index.html>) に掲載させていただきます。

---

### 第3期期末配当金のお支払いについて

剰余金の配当につきましては、平成20年6月2日開催の取締役会において、1株につき4,000円の期末配当を実施する旨決議しております。(支払開始日平成20年6月26日)

# 株主総会参考書類

## 議案および参考事項

### 第1号議案 定款一部変更の件

#### 1. 変更の理由

- (1) 当社株式が平成19年9月18日をもって東京証券取引所市場第一部へ上場されたことに伴い、証券保管振替機構の株券保管振替制度において取り扱われておりますので、現行定款第8条（株主名簿管理人）、第13条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）について所要の変更を行うものであります。
- (2) 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）の施行までに端株を廃止するため、端株に関する規定について所要の変更を行い、附則第45条を新設するものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は、変更部分を示します。）

現 行 定 款	変 更 案
第2章 株 式	第2章 株 式
(株主名簿管理人)	(株主名簿管理人)
第8条 (省 略)	第8条 (現行どおり)
(2) (省 略)	(2) (現行どおり)
(3) 当会社の株主名簿、株券喪失登録簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置き、その他の株式に関する事務は、これを株主名簿管理人に取扱わせ、当会社においては取扱わない。	(3) 当会社の株主名簿（ <u>実質株主名簿を含む。以下同じ。</u> ）、株券喪失登録簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置き、その他の株式に関する事務は、これを株主名簿管理人に取扱わせ、当会社においては取扱わない。
第3章 株主総会	第3章 株主総会
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)	(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)
第13条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。	第13条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主（ <u>実質株主を含む。以下同じ。</u> ）に対して提供したものとみなすことができる。

現 行 定 款	変 更 案
<p style="text-align: center;">第 8 章 附 則</p>	<p style="text-align: center;">第 8 章 附 則</p>
<p>第42条 当社は、端株につき名義書換代理人を置く。</p>	<p>第42条 (現行どおり)</p>
<p>(2) 名義書換代理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。</p>	
<p>(3) 当社の端株原簿の作成及び備置き、その他の端株原簿に関する事務はこれを名義書換代理人に委託し、当社においてはこれを取扱わない。</p>	
<p>第43条 当社の端株に関する取扱い及び手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。</p>	<p>第43条 (現行どおり)</p>
<p>第44条 当社は、毎年3月31日及び9月30日の最終の端株原簿に記載または記録された端株主に対し、剰余金の配当を行うことができる。</p>	<p>第44条 (現行どおり)</p>
<p style="text-align: center;">(新 設)</p>	<p>第45条 <u>前3条の定めにかかわらず、平成20年9月30日の経過をもって、当社は1株に満たない端株については、これを端株として端株原簿に記載または記録しないこととする。</u></p>
<p>第45条 本附則は、当社の端株が存在しなくなった時をもって削除されるものとする。</p>	<p>第46条 (現行どおり)</p>

第2号議案 取締役7名選任の件

現在の取締役全員（7名）は、本總會終結の時をもって任期満了となりますので、取締役7名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者の番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (他の法人等の代表状況)	所有する当社の株式の数
1	篠田 紘明 (昭和19年12月18日)	昭和42年4月 株式会社富士銀行入行 平成8年6月 同行 取締役 平成10年4月 同行 常務取締役 平成12年9月 株式会社みずほホールディングス常務執行役員 平成13年6月 株式会社丸紅監査役 平成18年1月 株式会社バンテックホールディングス顧問 平成18年2月 同社 代表取締役社長（現任） 平成18年3月 当社 代表取締役社長CEO（現任）	258株
2	平田 修 (昭和20年2月6日)	昭和43年4月 日産自動車株式会社入社 平成12年6月 株式会社バンテック取締役 平成15年4月 同社 取締役 常務執行役員 平成17年8月 バンテックワールドトランスポート株式会社執行役員 平成18年2月 同社 常務執行役員 平成19年6月 当社 取締役 常務執行役員 平成20年4月 当社 取締役 専務執行役員（現任）	1,634株
3	伊藤 敏夫 (昭和13年9月6日)	昭和37年4月 東急観光株式会社入社 昭和58年4月 東急エアカーゴ株式会社（現バンテックワールドトランスポート株式会社）取締役 平成9年4月 同社 代表取締役社長 平成17年4月 株式会社バンテックホールディングス取締役 平成18年3月 当社 取締役（現任）	713.84株

候補者の番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (他の法人等の代表状況)	所有する当社の株式の数
4	山田 敏 晴 (昭和20年1月1日)	昭和43年4月 ゴーゼル機器株式会社(現 ボッシュ株式会社)入社 平成9年6月 同社 取締役海外副本部長 平成12年7月 株式会社ゼクセルヴァレオクライメートコントロール(現 株式会社ヴァレオサーマルシステムズ)専務取締役 平成15年2月 株式会社バンテック顧問 平成15年9月 株式会社バンテックホールディングス取締役 平成15年10月 株式会社バンテック代表取締役社長(現任) 平成18年3月 当社 取締役(現任) (他の法人等の代表状況) 株式会社バンテック代表取締役社長	1,304株
5	木 村 弘 (昭和17年11月21日)	昭和40年4月 東急航空株式会社入社 昭和60年3月 米国東急ワールドトランスポート株式会社取締役社長 昭和62年4月 東急エアカーゴ株式会社(現バンテックワールドトランスポート株式会社)取締役 平成11年4月 同社 常務取締役 平成17年4月 同社 専務執行役員営業本部長 平成19年6月 同社 代表取締役社長(現任) 平成19年6月 当社 取締役(現任) (他の法人等の代表状況) バンテックワールドトランスポート株式会社代表取締役社長	366.52株
6	鈴木 康 昭 (昭和20年4月30日)	昭和44年4月 日産自動車株式会社入社 平成7年7月 株式会社バンテック入社 平成13年1月 同社 執行役員 平成14年4月 池田運輸株式会社代表取締役社長 平成15年4月 株式会社バンテック常務執行役員 平成18年2月 株式会社バンテックホールディングス取締役 平成18年3月 当社 取締役 常務執行役員 平成19年10月 当社 取締役(現任) 平成20年4月 株式会社バンテック専務執行役員(現任)	962株

候補者の番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (他の法人等の代表状況)	所有する当社の株式の数
7	安田 隆二 (昭和21年4月28日)	平成3年6月 マッキンゼー・アンド・カンパニー ディレクター 平成8年7月 A.T.カーニー株式会社アジア総代表、経営会議メンバー 平成14年4月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員教授 平成14年5月 A.T.カーニー株式会社極東アジア会長 平成15年6月 株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズ取締役会長 平成16年4月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授(現任) 平成18年11月 当社 取締役(現任)	株

- (注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。  
2. 安田隆二氏は、社外取締役候補者であります。  
(1) 多様なステークホルダーの視点を事業活動の監督に取り入れる観点から、安田隆二氏の経歴を活かして、当社の経営全般に助言をいただけると判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。  
(2) 安田隆二氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定であります。ただし、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令が規定する額といたします。  
3. 安田隆二氏の在任期間は、本総会をもって1年7ヶ月であります。

### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役 大森啓吾郎氏は、本総会終結の時をもって辞任いたしますので、監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、監査役候補者 大石次郎氏は、監査役大森啓吾郎氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより、退任される同監査役の任期の満了すべき時までとなります。また、本議案に關しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (他の法人等の代表状況)	所有する当社の株式の数
大石 次郎 (昭和22年9月27日)	昭和46年4月 日産自動車株式会社 入社 平成14年4月 株式会社バンテック顧問 平成14年7月 同社 執行役員(現任)	836株

- (注) 大石次郎氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第2項の規定に基づき、予め補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。  
補欠監査役候補者は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (他の法人等の代表状況)	所有する当社の株式の数
大須賀 忠雄 (昭和18年2月27日)	昭和40年4月 日産自動車株式会社入社 昭和52年4月 司法研修所入所 昭和54年4月 弁護士登録 昭和55年2月 大須賀法律事務所開設(田町) 昭和56年9月 大須賀法律事務所開設(西新橋) 現在に至る	株

- (注) 1. 大須賀忠雄氏は、平成18年9月より、当社及び当社の子会社である株式会社バンテックの顧問弁護士を務めております。
2. 大須賀忠雄氏は、補欠の社外監査役として選任するものであります。
3. (1) 大須賀忠雄氏には、長年弁護士として培われた法務知識と経験を客観的な立場から当社の経営を監査することに生かしていただくことを期待しております。
- (2) 大須賀忠雄氏は、上記(1)のとおり、弁護士としての専門的立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断しております。
4. 大須賀忠雄氏が監査役に就任した場合は、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。ただし、当該規約に基づく限度額は、法令が規定する額といたします。

#### 第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本總會終結の時をもって、監査役を辞任される大森啓吾郎氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することといたしたく存じます。

なお、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は監査役の協議にご一任願いたいと存じます。

退任監査役の略歴は、次のとおりであります。

氏名	略歴
大森 啓吾郎	平成18年3月 当社監査役 現在に至る

## 第6号議案 取締役及び監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

当社は役員報酬制度の見直しの一環として、本総会終結の時をもって取締役及び監査役の退職慰労金制度を廃止することを平成20年6月2日開催の取締役会及び監査役会において決議いたしました。これに伴い、第2号議案をご承認いただくことを条件として重任される取締役6名及び在任中の監査役1名に対し、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において、本総会終結の時をもって退任すると仮定して計算した退職慰労金相当額を打切り支給いたしたいと存じます。その具体的な金額、方法は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に、それぞれご一任いただきたいと存じます。

なお支給の時期は各取締役及び監査役の退任時といたしたいと存じます。

退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の対象となる取締役及び監査役各氏の略歴は次のとおりであります。

氏名	略歴
篠田 紘明	平成18年3月 当社代表取締役社長 現在に至る
平田 修	平成19年6月 当社取締役 常務執行役員 平成20年4月 当社取締役 専務執行役員 現在に至る
伊藤 敏夫	平成18年3月 当社取締役 現在に至る
山田 敏晴	平成18年3月 当社取締役 現在に至る
木村 弘	平成19年6月 当社取締役 現在に至る
鈴木 康昭	平成18年3月 当社取締役 常務執行役員 平成19年10月 当社取締役 現在に至る
田村 純一	平成19年6月 当社監査役 現在に至る

(注) 社外取締役の安田隆二氏並びに社外監査役の小久保勝右氏及び小網忠明氏については退職慰労金支給基準上は支給すべき退職慰労金はなく、打切り支給の対象者から除外しております。

## 第7号議案 取締役の報酬額改定の件

当社の取締役の報酬総額は、平成18年1月30日開催の株式会社バンテックホールディングスの臨時株主総会において、株式移転によって設立する完全親会社（当社）の取締役の報酬総額を年額2億円以内と承認され現在に至っております。

今般、企業価値向上や中長期的な業績向上に向けたインセンティブを高めるため、役員報酬制度の見直しを図り、役員退職慰労金制度を廃止し、業績・成果により連動した報酬体系に拡充して、自社株購入目的報酬制度を導入いたします。

そのため取締役の報酬総額を年額3億円以内とさせていただきたいと存じます。

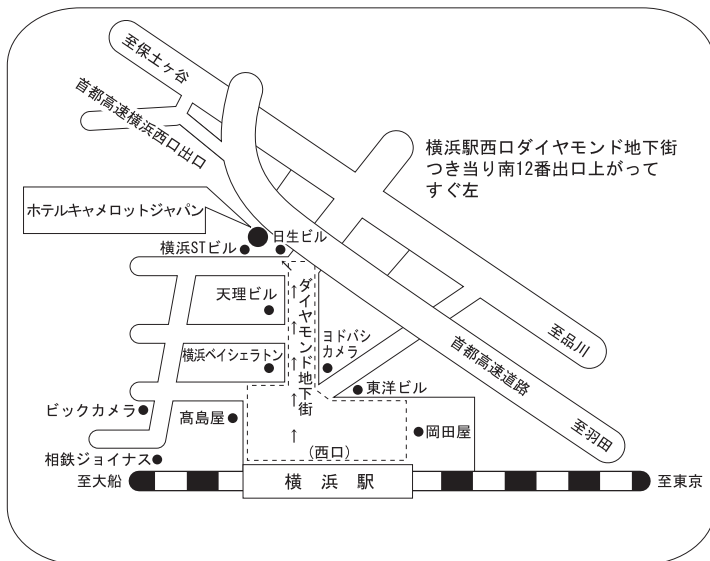
なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものといたします。

また、取締役の員数は、第2号議案が原案どおり承認可決されますと7名（うち1名は社外取締役）となります。

以 上

## 株主総会会場ご案内図

会 場 神奈川県横浜市西区北幸一丁目11番3号  
ホテルキャメロットジャパン  
5階 ジュビリーの間  
電話 (045) 312 - 2111(代表)



横浜駅西口前の正面階段から地下街に降りていただき、そのまま直進し、南12番出口まで行きますのが、最もわかりやすい行き方でございます。

なお、駐車場に限りがございますので、お車でのご来場はご遠慮下さいませようお願いいたします。