

株主各位

平成21年3月27日

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 山田敏晴

臨時株主総会決議ご通知

拝啓 益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。

敬具

記

決議事項

- 第1号議案** 吸収合併契約承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2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。
- 第3号議案** 取締役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役
役に小山彰、田村和俊の各氏が選任され、
それぞれ就任いたしました。

以上

お知らせ

■役付取締役の選定について

本総会終了後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。

代表取締役会長 篠田 紘明
代表取締役社長 山田 敏晴

以上