

平成21年6月24日

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**  
代表取締役社長 山田敏晴

## 第4回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第4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4期（平成20年4月1日から平成21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4期（平成20年4月1日から平成21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5名選任の件  
本件は、原案のとおり篠田紘明氏、山田敏晴氏、小山彰氏、田村和俊氏の4名が再選され、小網忠明氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、小網忠明氏は、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1名選任の件  
本件は、原案のとおり石橋國興氏が新たに選任され就任いたしました。  
なお、石橋國興氏は、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