

株 主 各 位

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 山 田 敏 晴

第5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5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22年6月22日（火曜日）午後6時00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22年6月23日（水曜日） 午前10時
2. 場 所 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
(末尾記載の株主総会会場ご案内図をご参照ください。)
3. 目的事項
報告事項 1. 第5期（平成21年4月1日から平成22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5期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）計算書類報告の件

決議事項

第1号議案 取締役5名選任の件

第2号議案 監査役4名選任の件

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

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、代理権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-gl.com/>）に掲載させていただきます。

第5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22年6月2日開催の取締役会において、1株につき2,500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22年6月24日）

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 取締役5名選任の件

現在の取締役全員（5名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役5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、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
1	山田 敏 晴 (昭和20年1月1日)	昭和43年4月 ゼーゼル機器株式会社入社 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専務取締役 平成15年2月 株式会社バンテック（注1）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（注1）代表取締役社長 平成18年3月 当社 取締役 平成21年3月 当社 代表取締役社長（現任）	1,323株
2	小 山 彰 (昭和24年6月6日)	昭和49年4月 日産自動車株式会社入社 平成17年4月 株式会社バンテック（注1）執行役員 平成20年4月 同社 常務執行役員 自動車物流事業本部長 平成21年3月 当社 取締役 平成21年4月 当社 取締役 専務執行役員 平成22年4月 当社 代表取締役 専務執行役員 営業本部長兼運輸事業本部、自動車事業本部所管（現任）	204株
3	田 村 和 俊 (昭和25年6月4日)	昭和48年3月 東急観光株式会社入社 平成20年4月 バンテックワールドトランスポート株式会社常務執行役員 企画管理部長 平成21年3月 当社 取締役 平成21年4月 当社 取締役 常務執行役員 国際事業本部長 平成22年4月 当社 取締役 常務執行役員 総務・人事部、サービスサポート部、CSR部所管（現任）	114株

候補者の番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
4	岡部 則夫 (昭和31年6月28日)	昭和54年4月 横浜輸送株式会社入社 〔平成9年10月 株式会社バンテック（注1）に商号変更〕 平成19年4月 同社 執行役員 企画室長 平成20年4月 同社 執行役員 企画本部長兼経営企画部長 平成21年4月 当社 執行役員 経営企画部長 平成22年4月 当社 常務執行役員 経営企画部長兼経理財務部、流通サービス事業部所管（現任）	152株
5	小網 忠明 (昭和16年11月3日)	昭和39年4月 株式会社埼玉銀行入行 平成3年6月 株式会社協和埼玉銀行取締役 平成4年9月 株式会社あさひ銀行取締役 平成6年6月 同行 常務取締役 平成9年6月 同行 専務取締役 平成12年6月 富士倉庫運輸株式会社代表取締役社長（現任） 平成18年6月 当社 監査役 平成21年6月 当社 取締役（現任） (重要な兼職の状況) 富士倉庫運輸株式会社代表取締役社長	一 株

- (注) 1. 平成21年4月1日付けで当社に吸収合併された「株式会社バンテック」を意味します。なお、当社は当該吸収合併後、同日付けをもって、株式会社バンテック・グループ・ホールディングスより株式会社バンテックに商号変更をしております。
2. 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。
3. 小網忠明氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める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、小網忠明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。なお、同氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって1年であり、社外監査役も含めた通算の在任期間は4年であります。
- (2) 当社は小網忠明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しており、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なっております。なお、同氏の選任が承認され、同氏が社外取締役に就任した場合、当該責任限定契約は引き続き効力を有するものとなっております。

第2号議案 監査役4名選任の件

現在の監査役全員（4名）は、本總會終結の時をもって任期満了となりますので、監査役4名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、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。

候補者の番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
1	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 (注1) 顧問 平成14年7月 同社 執行役員 平成20年6月 当社 監査役 (現任)	936株
2	勝田裕二 (昭和26年5月2日)	昭和49年3月 株式会社富士銀行 入行 平成17年4月 株式会社バンテック (注1) 入社 平成21年4月 当社 執行役員 総務部長 平成22年4月 当社 執行役員 社長付 (現任)	126株
3	石橋國興 (昭和20年9月4日)	昭和45年5月 株式会社富士銀行 入行 平成10年6月 同行 取締役融資企画部長 平成11年5月 同行 取締役与信管理部長 平成12年6月 株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ常務取締役CFO 平成17年6月 同社 顧問 平成21年6月 当社 監査役 (現任)	— 株
4	原田恒敏 (昭和22年2月12日)	昭和47年3月 監査法人太田哲三事務所 (現新日本有限責任監査法人) 入所 平成4年5月 同監査法人 代表社員 平成21年7月 原田恒敏事務所開設 現在に至る	— 株

- (注) 1. 平成21年4月1日付けで当社に吸収合併された「株式会社バンテック」を意味します。なお、当社は当該吸収合併後、同日付けをもって、株式会社バンテック・グループ・ホールディングスより株式会社バンテックに商号変更をしております。
2. 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。
3. 石橋國興氏及び原田恒敏氏は会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者であります。
- (1) 石橋國興氏につきましては、金融機関における豊富な経験と幅広い見識に基づき客観的な立場から当社の監査を行っていただけると判断しお願いするものです。なお、同氏の当社社外監査役就任期間は本總會終結の時をもって1年となります。
- (2) 原田恒敏氏につきましては、公認会計士としての高度な専門的知識と幅広い見識に基づき客観的な立場から当社の監査を行っていただけると判断しお願いするものです。
- (3) 当社は石橋國興氏の間では会社法第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責任限定契約を締結しており、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なっております。なお、同氏の選任が承認され、同氏が社外監査役に就任した場合、当該責任限定契約は引き続き効力を有するものとなっております。また、原田恒敏氏の選任が承認された場合、同氏の間においても同内容の責任限定契約を締結する予定であります。

第3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、本議案に関しましては、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 (重要な兼職の状況)	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、当社の顧問弁護士を平成18年9月より務めております。

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。

(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活かしていただくことを期待しております。

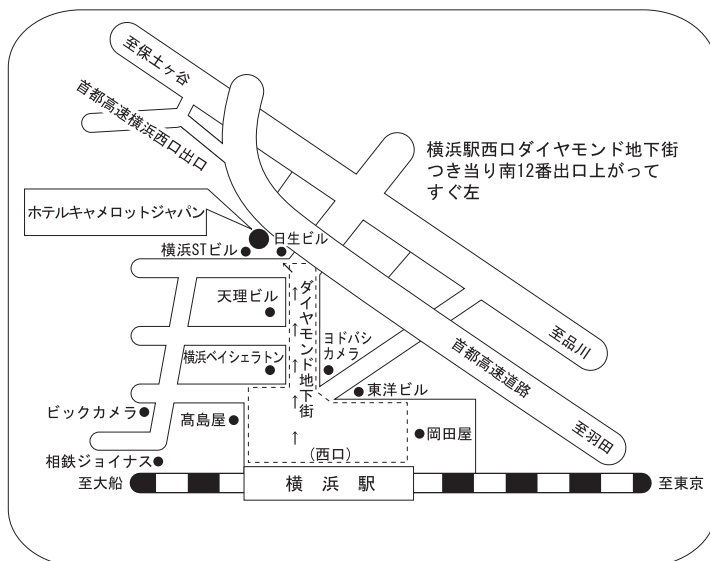
(2) 大須賀忠雄氏は、上記(1)のとおり、弁護士としての専門的立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断しております。

(3) 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、当該契約に基づく限度額は、法令が規定する額とする予定です。

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くださいますようお願いいたします。