

証券コード 9957
2018年11月27日

株 主 各 位

東京都品川区東品川三丁目6番5号

株式会社バイテックホールディングス

代表取締役会長兼社長 今 野 邦 廣

臨時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社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

当社と株式会社U K Cホールディングスとの吸収合併契約の承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。当該吸収合併契約に基づく、当社を吸収合併消滅会社、株式会社U K Cホールディングス(以下「U K C」といいます。)を吸収合併存続会社とする吸収合併(以下「本吸収合併」といいます。)の効力発生日は、2019年4月1日を予定しております。

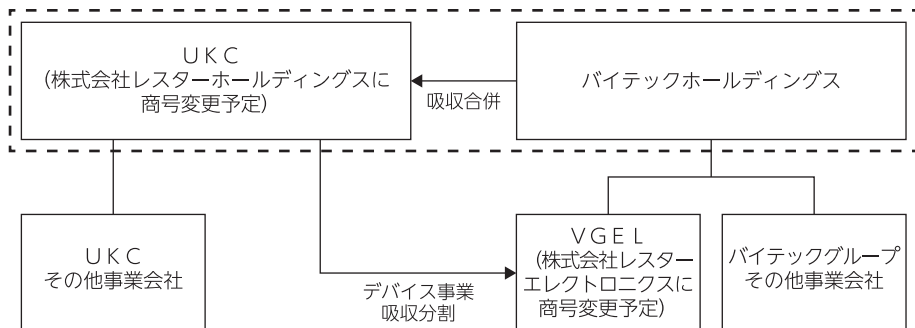
第 2 号議案

剰余金の配当の件
本件は、原案どおり承認可決されました。本吸収合併の効力の発生、及び本吸収合併の効力発生後のU K Cの取締役会において本議案に基づく剰余金の配当を追認する旨の取締役会決議が行われることを停止条件として、2019年3月期の期末配当に代えて、当社の2019年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株式の株主及び登録株式質権者の皆様に対し、1株につき35円の配当金を支払うことを決定いたしました。

以 上

(ご参考)

当社グループとUKCグループの経営統合の流れは以下のとおりです。



当社及びUKCのそれぞれの株主総会による承認及び本経営統合に必要な国内外の関係当局の許認可を得ることを前提に、UKCを吸収合併存続会社、当社を吸収合併消滅会社とする吸収合併を行います。また、本吸収合併の効力発生及びUKCの臨時株主総会における商号変更に係る定款の一部変更の承認を条件として、吸収合併存続会社であるUKCは、本合併の効力発生日（2019年4月1日予定）に、その商号を「株式会社レスターホールディングス」に変更する予定です。

その後、本吸収合併の効力発生日において、本吸収合併の効力発生を停止条件として、経営統合後の持株会社を吸収分割会社、当社の完全子会社であるバイトックグローバルエレクトロニクス株式会社（以下「VGEL」といいます。）を吸収分割承継会社とする吸収分割（以下「本吸収分割」といいます。）を行うことにより、UKCのデバイス事業をVGELに承継いたします。また、本吸収分割の効力発生及びVGELの臨時株主総会における商号変更に係る定款の一部変更の承認を条件として、吸収分割承継会社であるVGELは、本吸収分割の効力発生日（2019年4月1日予定）に、その商号を「株式会社レスターエレクトロニクス」に変更する予定です。