

証券コード 9957  
平成30年6月25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

## 第31回定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、本日開催の当社第31回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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31期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第31期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記につき、各内容をご報告いたしました。

## 決議事項

### 第1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、期末配当金は1株につき35円（普通配当30円、特別配当5円）と決定いたしました。

### 第2号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く）に今野邦廣氏、松本章治氏、成瀬達一氏、原田宜氏、鈴木俊幸氏、小牧修氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

### 第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に杉本茂次氏が選任されました。なお、杉本茂次氏は社外取締役の要件を満たしております。

以 上

## 取締役について

平成30年6月25日現在の取締役構成は、次のとおりであります。

取締役（監査等委員である取締役を除く）

代表取締役会長兼社長	今	野	邦	廣
代表取締役専務	松	本	章	治
常務取締役	成	瀬	達	一
取締役	原	田		宜
取締役	鈴	木	俊	幸
取締役	小	牧		修

監査等委員である取締役

取締役	清	木	正	信
取締役	松	山		遙
取締役	手	塚	仙	夫

- (注) 1. 会長兼社長以外の取締役（監査等委員である取締役を除く）は執行責任者としての「執行役員」を兼ねております。
2. 取締役 松山遙氏、手塚仙夫氏は、社外取締役であります。

## 期末配当金のお支払いについて

第31期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡期間内（平成30年6月26日から平成30年7月31日まで）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の株主様には、「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、配当金をお受け取りになるすべての株主様に「期末配当金計算書」を同封いたしております。この計算書は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や、確定申告の添付資料としてご使用いただけます（株式数比例配分方式をご選択の株主様はお取引の口座管理機関（証券会社等）にご照会ください）。