【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成27年 6月26日
【会社名】	株式会社バイテック
【英訳名】	VITEC CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 今野 邦廣
【本店の所在の場所】	東京都品川区東品川三丁目 6番 5号
【電話番号】	03(3458)4611(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員 成瀬 達一
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区東品川三丁目 6番 5号
【電話番号】	03(3458)4619(直通)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員 成瀬 達一
【縦覧に供する場所】	株式会社バイテック大阪支店 (大阪市西区江戸堀一丁目 3番15号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2番 1号)

1【提出理由】

平成27年6月24日開催の当社第28回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成27年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金18円

第2号議案 持株会社体制移行に伴う当社子会社との吸収分割契約承認の件

当社は、持株会社体制への移行を目的とし、平成27年10月1日（予定）付で、デバイス事業をバイテックグローバルエレクトロニクス株式会社に、環境エネルギー事業をバイテックグリーンエナジー株式会社に、太陽光発電事業を株式会社バイテックソーラーエナジーにそれぞれ吸収分割の方法により承継させることといたしました。なお、吸収分割の方法により承継させる3社は、それぞれ当社の100%子会社であります。

第3号議案 定款一部変更の件

当社は、持株会社への移行に伴い、商号および事業目的を変更するため、定款の第1条（商号）および第2条（目的）について所要の変更および一部追加を行い、平成27年10月1日付で効力が生じる旨の附則を設けるほか、字句の修正を行いました。なお、附則につきましては、効力発生後、削除いたします。また、コーポレート・ガバナンスの一層の強化の観点から、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に伴い、必要な規定の新設ならびに関連する規定の変更をしております。

第4号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）10名選任の件

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、鈴木俊幸氏、黒田敏志氏、田上誠氏、佐々木亮氏、小牧修氏、大日方宏樹氏、田中康裕氏、成瀬達一氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 監査等委員である取締役6名選任の件

監査等委員である取締役に清木正信氏、瀧本和男氏、松山逢氏、金丸和弘氏、手塚仙夫氏、西村文孝氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第6号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）の報酬額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額は、年額500百万円以内と決議されました。なお、報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとします。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬は、年額50百万円以内と決議されました。

(3) 議決権の状況及び議決権行使の状況

総議決権個数 (議決権を有する株主数)	139,909個 (4,046名)
議決権行使個数(a) = (b) + (c) + (d) + (e) + (f) (行使率)	106,656個 (76.23%)
議決権の数に加算しなかった株主総会に出席した株主の議決権の数(b)	1,544個

議決権行使結果

決議事項	賛成(個) (c)	反対(個) (d)	棄権(個) (e)	無効(個) (f)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合) (c)/(a)
第1号議案	103,963	214	935	0	(注)1	可決 97.47%
第2号議案	104,083	94	935	0	(注)2	可決 97.58%
第3号議案	97,218	6,957	935	2	(注)2	可決 91.15%
第4号議案						可決
今野邦廣	99,497	4,673	935	7	(注)3	93.28%
松本章治	103,840	330	935	7		97.35%
鈴木俊幸	103,911	259	935	7		97.42%
黒田敏志	103,911	259	935	7		97.42%
田上 誠	103,926	244	935	7		97.44%
佐々木亮	103,926	244	935	7		97.44%
小牧 修	103,926	244	935	7		97.44%
大日方宏樹	103,911	259	935	7		97.42%
田中康裕	103,920	250	935	7		97.43%
成瀬達一	103,926	244	935	7		97.44%
第5号議案						可決
清木正信	103,919	258	935	0	(注)3	97.43%
瀧本和男	103,954	223	935	0		97.46%
松山 遙	103,950	227	935	0		97.46%
金丸和弘	103,953	224	935	0		97.46%
手塚仙夫	89,415	14,762	935	0		83.83%
西村文孝	96,914	7,263	935	0		90.86%
第6号議案	103,756	421	935	0	(注)1	可決 97.28%
第7号議案	103,790	387	935	0	(注)1	可決 97.31%

(注)1 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の3分の2以上の賛成であります。

3 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数(1,544個)は加算しておりません。

以上