

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東務局長

【提出日】 平成30年6月29日

【会社名】 株式会社バイテックホールディングス

【英訳名】 VITEC HOLDINGS 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】 常務取締役 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】 常務取締役 成瀬 達一

【縦覧に供する場所】 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】

当社は、平成30年6月25日開催の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、本報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

平成30年6月25日

### (2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

当社普通株式 1株につき金35円

(普通株式30円、特別配当5円)

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

取締役(監査等委員である取締役を除く)として今野邦廣氏、松本章治氏、成瀬達一氏、原田宜氏、鈴木俊幸氏、小牧修氏を選任する。

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

補欠の監査等委員である取締役として杉本茂次を選任する。

### (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)	143,703個 (4,939名)
議決権行使個数(a) = (b) + (c) + (d) + (e) + (f) (行使率)	109,567個 (76.25%)
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)	3,307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	106,229	31	0	0	(注)1	可決 96.95%
第2号議案					(注)2	可決
今野 邦廣	105,657	603	0	0		96.43%
松本 章治	105,701	559	0	0		96.47%
成瀬 達一	105,874	386	0	0		96.63%
原田 宜	105,871	389	0	0		96.63%
鈴木 俊幸	105,882	378	0	0		96.64%
小牧 修	105,887	373	0	0		96.64%
第3号議案	94,749	11,511	0	0	(注)3	可決 86.48%

(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議決権の過半数の賛成であります。

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. 賛成比率の記載は、小数点第3位以下を四捨五入しております。

### (4) 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(3,307個)は加算しておりません。