

【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24年 6 月28日提出
【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】	代表取締役社長 清木 正信
【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】	0 3 (3 4 5 8) 4 6 1 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 理財部門 部門長 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】	0 3 (3 4 5 8) 4 6 1 9 (直通)
【事務連絡者氏名】	執行役員 理財部門 部門長 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】

当社は、平成24年6月27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) 当該株主総会が開催された年月日

平成24年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

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15円

第2号議案 定款一部変更の件

当社事業の現状に則し、事業内容の明確化を図るとともに、事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条について事業目的を追加する。

機動的な配当政策を図るため、剰余金の配当などを取締役会決議により行うことが可能となるよう所要の変更をする。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、今野邦廣、清木正信、松本章治、金田嘉行、三坂重雄及び瀧本和男を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、石戸基康、松山遥を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意志の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案	90,396	67	0	（注）1	可決 98.11%
第2号議案	90,366	97	0	（注）2	可決 98.08%
第3号議案				（注）3	可決
今野邦廣	90,288	175	0		97.99%
清木正信	90,316	147	0		98.02%
松本章治	90,323	140	0		98.03%
金田嘉行	90,212	251	0		97.91%
三坂重雄	90,186	277	0		97.88%
瀧本和男	90,322	141	0		98.03%
第4号議案				（注）3	可決
石戸基康	90,335	128	0		98.04%
松山遥	90,322	141	0		98.03%

（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 賛成の割合につきましては、本総会当日出席の株主全員の議決権数を分母に加算して計算しております。

(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は加算していません。

以 上