

(証券コード 3818)

平成20年3月28日

株 主 各 位

東京都目黒区下目黒一丁目8番1号
アルコタワー8階
バンクテック・ジャパン株式会社
代表取締役社長 三井所 清宏

第5期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第5期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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5期(平成19年1月1日から平成19年12月31日まで)事業報告の内容報告の件
本件は、第5期事業報告の内容について報告いたしました。
 2. 第5期(平成19年1月1日から平成19年12月31日まで)計算書類報告の件
本件は、第5期計算書類の内容について報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金配当(第5期期末配当)の件
本件は、原案どおり承認可決されました。(期末配当金1株につき750円)
- 第2号議案** 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり取締役に三井所清宏、高山保夫、鏑木清忠、永井進、吉田恵一、野田武彦の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、野田武彦氏は会社法で定める社外取締役であります。
- 第3号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり補欠監査役に野澤晁氏が選任されました。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり任期满了に伴い取締役を退任された齋藤喜代宣氏に対し、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することが承認可決されました。なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任されました。

以 上

お知らせ

本総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役および役付取締役が選定され、就任いたしました。

この結果、平成20年3月28日現在における当社の取締役および監査役は、次のとおりとなります。

代表取締役社長	三井所	清宏
取締役	高山	保夫
取締役	鏑木	清忠
取締役	永井	進
取締役	吉田	恵一
取締役	野田	武彦
常勤監査役	望月	克己
監査役	中村	渡
監査役	早川	篤志

期末配当金のお支払について

第5期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間内（平成20年3月31日から平成20年4月30日まで）に最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

また、銀行等口座振込をご指定の方は「期末配当金計算書」および「配当金のお振込先について」を同封いたしますので、ご確認ください。