

(証券コード 3818)

平成22年3月26日

株 主 各 位

神奈川県川崎市幸区堀川町580番地
ソリッドスクエア東館12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7期定時株主総会および普通株主様による 種類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7期定時株主総会および普通株主様による種類株主総会において、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

[第7期定時株主総会]

- 報 告 事 項**
1. 第7期(平成21年1月1日から平成21年12月31日まで)事業報告の内容報告の件
本件は、第7期事業報告の内容について報告いたしました。
 2. 第7期(平成21年1月1日から平成21年12月31日まで)計算書類報告の件
本件は、第7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 A種種類株式発行にかかる定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

変更の内容は、次のとおりです。

- (1) 残余財産分配優先株式会社であるA種種類株式(以下、「A種種類株式」といいます。)を発行する旨の定めを設け、当社を会社法第2条第13号に規定する種類株式発行会社といたしました。
- (2) その他所要の変更を行いました。

第2号議案 全部取得条項にかかる定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

変更の内容は、次のとおりです。

第1号議案による変更後の定款の一部を変更し、当社普通株式に全部取得条項を付す旨の定め、および、当社が株主総会決議により全部取得条項付普通株式の全部を取得する場合において、全部取得条項付普通株式1株と引換えに、A種種類株式0.000128株を交付する旨の定めを変更追加いたしました。

第3号議案 全部取得条項付普通株式の取得の決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

変更の内容は、次のとおりです。

会社法第171条第1項ならびに第1号議案および第2号議案ならびに普通株主様による種類株主総会の議案による変更後の定款の規定に基づき、当社は、平成22年5月7日（以下、「取得日」といいます。）において、取得日の前日の最終の当社の株主名簿に記載または記録された全部取得条項付普通株主様の有する全部取得条項付普通株式の全てを取得し、これと引換えに、その所有する全部取得条項付普通株式1株につき、0.000128株の割合で当社A種種類株式を交付することを決定いたしました。

第4号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役役に三井所清宏、高山保夫、鏑木清忠、永井進、財津雅成、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。

[普通株主様による種類株主総会]

決議事項

議 案 全部取得条項にかかる定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

変更の内容は、次のとおりです。

本定時株主総会第1号議案による変更後の定款の一部を変更し、当社普通株式に全部取得条項を付す旨の定め、および、当社が株主総会決議により全部取得条項付普通株式の全部を取得する場合において、全部取得条項付普通株式1株と引換えに、A種種類株式0.000128株を交付する旨の定めを変更追加いたしました。

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。また、同じく本総会終了後、監査役会において、常勤の監査役が選定され、就任いたしました。

この結果、平成22年3月26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	財津	雅成
取締役（社外）	野田	武彦

常勤監査役（社外）	望月	克己
監査役（社外）	中村	渡
監査役（社外）	早川	篤志
監査役（社外）	安嶋	弘