

【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30年11月28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11月27日開催の臨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11月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 当社と株式会社UKCホールディングスとの吸収合併契約の承認の件

当社を吸収合併消滅会社、株式会社UKCホールディングス（以下「UKC」という。）を吸収合併存続会社とし、平成31年4月1日を効力発生日とする吸収合併（以下「本吸収合併」という。）に係る吸収合併契約の承認

第2号議案 剰余金の配当の件

本吸収合併の効力の発生、及び本吸収合併の効力発生後のUKCの取締役会において本議案に基づく剰余金の配当を追認する旨の取締役会決議が行われることを停止条件として、平成31年3月期の期末配当に代えて、当社の平成31年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株式の株主及び登録株式質権者の皆様に対し、以下のとおり剰余金の配当を行うこと

< 剰余金の配当に関する事項 >

1. 配当財産の種類

金銭

2. 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式 1株につき金35円 総額の上限 503,080,305円

3. 剰余金の配当が効力を生じる日

平成31年6月開催予定のUKCの定時株主総会の翌営業日

(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 (4,573名) |
| 議決権行使個数(a) = (b) + (c) + (d) + (e) + (f) (行使率) | 112,152個 (78.04%) |
| 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) | 6,049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 | 105,115 | 292 | 403 | 293 | (注)1 | 可決 93.73 |
| 第2号議案 | 105,456 | 168 | 403 | 76 | (注)2 | 可決 94.03 |

- (注) 1. 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。
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. 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(6,049個)は加算していません。