

証券コード BGTI
平成 23 年 2 月 22 日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋人形町二丁目 15 番 7 号
株式会社 BgenuineTec
代表取締役社長 國枝 博昭

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の委任状に必要事項をご記入、押印いただき、平成 23 年 3 月 9 日（水曜日）午後 6 時までに到着するよう、ご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成 23 年 3 月 10 日（木曜日）午前 10 時
2. 場 所 東京都千代田区丸の内 2-5-2 三菱ビル 10F ホール
（末尾に記載しております「株主総会会場ご案内図」をご参照ください）
3. 議 長 本総会の招集日から本総会の会日当日まで在任している取締役又は同取締役から指名を受けた者が議長となります。

4. 会議の目的事項

決議事項

第一号議案：当会社株主名簿記載株主の確定内容の報告の件

本招集通知時現在当会社の適法な株主名簿に記載された株主及び所有株式数にそった主要株主は、同封名簿のとおりであります（過年度との大きな違いは、最高裁判所の判例に従い、当社の株主を真正な株主名義に変更する手続を株主名簿に反映した点にあります）。また、この名簿に記載のない者が議決権行使したものとして平成 23 年 2 月 23 日に株主総会が開催されたと記載する議事録が作出されても、無効であります。

第二号議案：当会社取締役・監査役全員又は一部の解任の件（不法登記に対抗します）

この議案は、当会社の取締役が平成 23 年 2 月 23 日の臨時株主総会で選任解任されたという議事録が不法に作出され、それに基づく不法な登記申請がなされた場合にそなえるものであります。

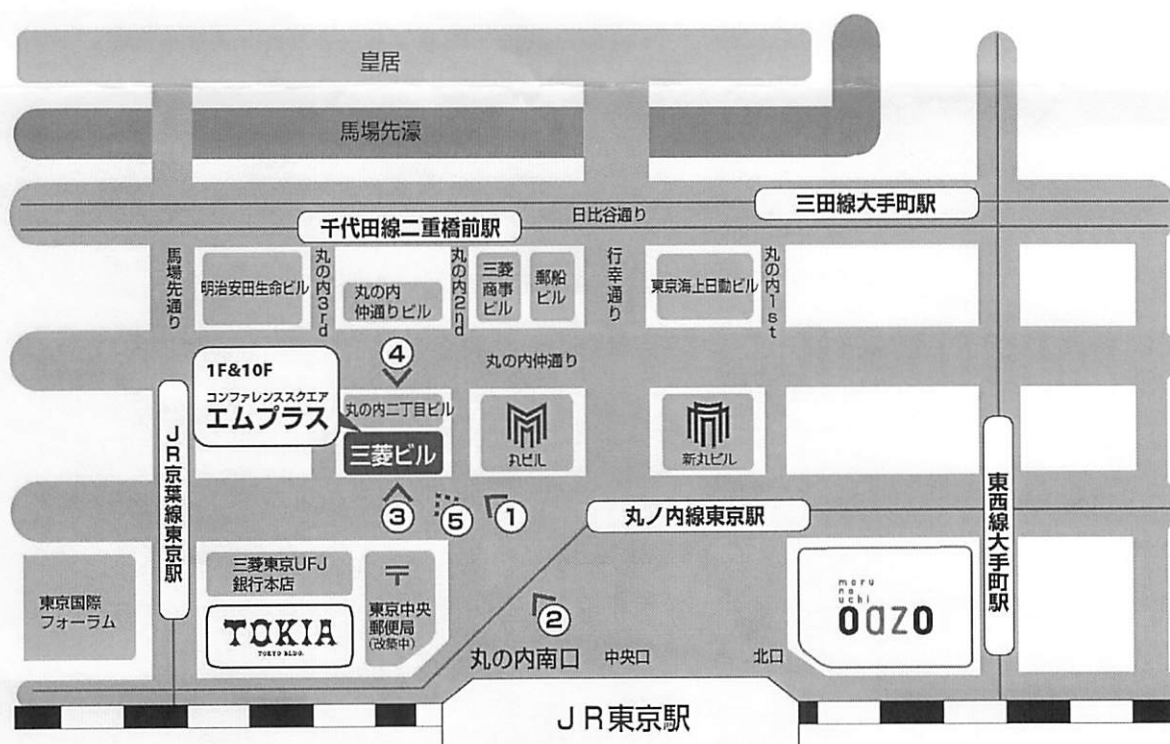
第三号議案：当会社の解任取締役・解任監査役の後任者の選任の件

第四号議案：定款変更の件

当会社の定款第5条に「当会社の発行可能株式総数は125,600,000株とする」と定められていますが、これを「当会社の発行可能株式総数は390,000,000株とする」に変更するものであります。

以上

株主総会会場ご案内図



交通アクセスのご案内

JR

「東京駅」(丸の内南口) 徒歩約3分

地下鉄

千代田線「二重橋前駅」4番出口 徒歩約3分
丸の内線「東京駅」地下道経由 徒歩約3分
都営三田線「大手町駅」D1出口 徒歩約3分
東西線「大手町駅」B1出口 徒歩約3分

株主総会参考書類（第四号議案）

1. 定款変更の目的

当社は増資の継続的実現によって開発体制を強化してまいりました。今後は、財務構造の改善を目的に大規模な増資を実施する方針であります。

2. 定款変更の内容

定款変更の内容は、次のとおりであります。

株式会社BgenuineTec定款変更案

（下線は変更部分であります。）

| 現行定款 | 変更案 |
|---|--|
| 第5条（発行可能株式総数） 当社の発行可能株式総数は、 <u>125,600,000株</u> とする | 第5条（発行可能株式総数） 当社の発行可能株式総数は、 <u>390,000,000株</u> とする。 |

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日

平成23年3月10日

定款変更の効力発生日

平成23年3月10日

以上

委任状

私は、 _____ を代理人に定め、下記の権限を委任します。

なお、上記代理人欄を空欄とする場合には、議長に次の権限を委任します。

平成 23 年 3 月 10 日開催の株式会社 BgenuineTec 臨時株主総会に出席し、議決権を行使する一切の権限。

以上

平成 23 年 月 日

株 主

住 所

氏 名

④