

証券コード 6612
2021年12月2日

株 主 各 位

東京都武蔵野市境南町五丁目1番21号
バルミューダ株式会社
代表取締役社長 寺 尾 玄

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

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、ご案内申し上げます。

新型コロナウイルス感染症の感染予防及び拡散防止の観点から、事前の書面又はインターネットによる議決権行使（期限：2021年12月16日（木曜日）午後6時まで）にご協力いただき、株主様の健康状態にかかわらず、ご来場はお控えいただきますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 日 時 2021年12月17日（金曜日）午前10時45分（午前10時30分開場）
2. 場 所 東京都武蔵野市境南町二丁目3番18号
武蔵野市立ひと・まち・情報 創造館
武蔵野プレイス 4階ワークテラス フォーラム
（会場が前回と異なっておりますので、末尾の「株主総会会場ご案内図」
をご参照いただき、お間違いのないようご注意ください。）
3. 目的事項
決議事項
議 案 取締役1名選任の件

以 上

【本株主総会における新型コロナウイルス感染拡大防止のための対応】

ご入場の際等の検温、消毒及びマスク着用にご協力をお願いいたします。会場の座席間隔を大きくあけており、座席数が限られているため入場できないことがあります。会場での感染リスクを抑えるためご入場をお断りする場合があります。また、議事の時間を短くする等、株主のみなさまが会場に滞在する時間を短縮するための運営を取らせていただきます。




◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

◎本臨時株主総会招集ご通知に掲載しております株主総会参考書類に修正が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト (<https://corp.balmuda.com>) に掲載させていただきます。

議決権行使についてのご案内

3頁の株主総会参考書類をご検討いただき、

下記、いずれかの方法により、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

<p>● 書面による議決権ご行使 ●</p> <p>行使期限</p> <p>2021年12月16日(木曜日) 午後6時00分到着分まで</p>  <p>同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、行使期限までに当社株主名簿管理人に到着するようご返送ください。</p>	<p>● 「スマート行使」によるご行使 ●</p> <p>行使期限</p> <p>2021年12月16日(木曜日) 午後6時00分行使分まで</p>  <p>同封の議決権行使書用紙の右下「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード®」をスマートフォンかタブレット端末で読み取ります。</p>	<p>● インターネットによるご行使 ●</p> <p>行使期限</p> <p>2021年12月16日(木曜日) 午後6時00分行使分まで</p> <p>パソコン・スマートフォン等から 議決権行使ウェブサイト https://www.web54.net</p> <p>にアクセスし、同封の議決権行使書用紙に記載の議決権行使コード及びパスワードをご利用のうえ、画面の案内に従って議案に対する賛否をご登録ください。</p>
<p>● 株主総会への出席によるご行使 ●</p> <p>新型コロナウイルス感染症の感染予防及び拡散防止の観点から、なるべく上記3つの方法による行使をご検討ください。</p>  <p>開催日時</p> <p>2021年12月17日(金曜日) 午前10時45分 (午前10時30分開場)</p> <p>同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。また、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。</p>		

*議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際の接続料金及び通信料金等は株主様のご負担となります。

*インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使ウェブサイトをご利用いただけない場合があります。

重複して行使された議決権の取扱いについて

- (1) 書面とインターネット(「スマート行使」を含む。以下同じ。)により二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
- (2) インターネットにより議決権を複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

ご不明な点につきましては、以下にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

株主名簿管理人 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

議決権行使について ☎️® 0120-652-031 (9:00~21:00) 其他のご照会 ☎️® 0120-782-031 (平日9:00~17:00)

株主総会参考書類

議案及び参考事項

議 案 取締役1名選任の件

コーポレートガバナンスの強化と積極的なダイバーシティ経営をめざし、取締役を増員し、新たに社外取締役を招へいたしたいと存じます。つきましては、取締役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。現任の取締役の員数は4名であります。なお、新たに選任されます取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了時までとなります。

取締役候補者は次のとおりであります。

かたやま 片山	れいこ 礼子	(1965年3月17日生)	新任	社外
所有する当社の株式の数				一株
■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況				
1988年4月	日興証券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社)入社	2007年10月	株式会社カクヤス(現 株式会社カクヤスグループ)執行役員	
1992年12月	株式会社ミスミ(現 株式会社ミスミグループ本社)入社	2012年11月	株式会社ミクリード代表取締役社長(現任)	
2003年9月	同社フード事業部長			

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】

新任取締役候補者は、長年にわたる経営幹部及び経営者としての豊富な経験と深い識見を有し、現在、上場会社の代表取締役を務めています。当社にとって必要な外部の独立した立場の視点からの助言をいただくことにより、経営体制の更なる強化を企図しており、選任をお願いするものです。

- ・片山礼子氏は、社外取締役候補者であります。
- ・片山礼子氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- ・片山礼子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
- ・当社は、会社法第427条第1項の規定により、片山礼子氏との間において、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結します。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める額とします。
- ・当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。片山礼子氏が当社取締役を選任された場合には、同氏は当該保険契約の被保険者となります。なお、当該保険契約は、2021年12月に更新を行う予定です。

以上

株主総会会場ご案内図

会場が前回と異なっておりますので、この「株主総会会場ご案内図」をご参照いただき、お間違いのないようご注意ください。

会場：武蔵野市立ひと・まち・情報 創造館

武蔵野プレイス 4階ワークテラス フォーラム

東京都武蔵野市境南町二丁目3番18号

電話 0422-30-1905



当日は、お車での来場はご遠慮願います。

当日は、新型コロナウイルス感染症の感染予防及び拡散防止の観点から、事前の書面又はインターネットによる議決権行使にご協力いただき、株主様の健康状態にかかわらず、ご来場はお控えいただきますようお願い申し上げます。