



2023年1月18日

各 位

株式会社バルクホールディングス
代表取締役社長兼CEO 石原紀彦
(コード番号：2467 名証ネクスト)
問合せ先：取締役CFO 高橋 恭一郎
電話番号：03-4500-6500 (代表)

臨時株主総会開催のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年3月末日までに開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）招集のための基準日の設定について、以下のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

本臨時株主総会において、議決権を行使することができる株主を確定させるため、2023年2月3日（金曜日）を基準日として定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日 2023年2月3日（金曜日）
- (2) 公告日 2023年1月18日（水曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ウェブサイトに掲載いたします。）

<https://www.vlcholdings.com/>

2. 本臨時株主総会の開催予定日

2023年3月末日まで

3. 本臨時株主総会の付議議案等について

本臨時株主総会において、資本金及資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件を付議する予定です。付議予定の議案の内容、開催日時及び開催場所等の詳細につきましては、今後開催する当社取締役会において決定次第、改めてお知らせいたします。

以 上