

平成 28 年 12 月 14 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 松本 清資  
(コード番号：2467 名証セントレックス)  
問合せ先：取締役管理本部長 五十嵐 雅人  
電話番号：03-5649-2500 (代表)

### 臨時株主総会招集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、平成 29 年 2 月 9 日（木曜日）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設定について、下記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するため、平成 28 年 12 月 31 日（土曜日）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、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といたします。

- (1) 基準日 平成 28 年 12 月 31 日（土曜日）
- (2) 公告日 平成 28 年 12 月 16 日（金曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）

<http://www.vlcholdings.com/ir/koukoku/>

#### 2. 本臨時株主総会の付議議案等について

本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案など詳細等につきましては、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