

平成 28 年 12 月 26 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)

臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 12 月 14 日付「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」において、平成 28 年 12 月 31 日を基準日として定め、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨のお知らせをいたしておりましたが、本日開催の当社取締役会において、本臨時株主総会開催日及び付議議案について、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. 本臨時株主総会の開催日及び場所

- (1) 開催日時 平成 29 年 2 月 9 日（木曜日）午前 10 時
- (2) 開催場所 東京都中央区日本橋馬喰町 2-2-6 朝日生命須長ビル 9 階

※会場が本年定時株主総会と異なっておりますので、ご来場の際は、招集通知に記載いたします「臨時株主総会会場ご案内図」をご参照いただき、お間違えのないようご注意ください。

2. 本臨時株主総会の付議議案について

決議事項：議案 子会社の株式譲渡契約承認の件

上記議案決定の経緯及び理由につきましては、本日別途開示しております「子会社の異動（株式譲渡）に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上