

証券コード 7790

2023年5月30日

株主各位

鳥取県倉吉市河北町1番地

株式会社 バルコス

代表取締役社長 山本 敬

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。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、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上のウェブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブサイトアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

株主総会資料 掲載ウェブサイト

<https://www.barcos.jp/ir/>

なお、当日ご出席願えない場合は、お手数ながら後記の「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」をご検討のうえ、同封の委任状用紙に賛否をご表示いただき、ご押印のうえ、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 2023年6月22日（木曜日）午前10時
2. 場 所 鳥取県倉吉市中江48番地1 本社1階会議室
3. 会議の目的事項
決議事項 第1号議案 定款一部変更の件

以上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の委任状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。

議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類

1. 議決権の代理行使の勧誘者

株式会社バルコス
代表取締役社長 山本 敬

2. 議案

第1号議案 定款一部変更の件

(1) 提案の理由

当社は今後の事業内容の多様化に備えるため、現行定款第2条に定める事業の目的を追加するものであります。

(2) 定款変更の内容

変更の内容は、次のとおりです。

(下線部は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(目 的) 第2条 当社は、次の各号に記載する業務を営むことを目的とする。 (1～7、条文省略) <u>(新 設)</u> <u>8.</u> 上記各号に附帯関連する一切の業務	(目 的) 第2条 当社は、次の各号に記載する業務を営むことを目的とする。 (1～7、条文省略) <u>8. 子会社及び関連会社に対する経営指導・コンサルティング、財務管理、労務管理、決算管理に関する業務</u> <u>9.</u> 上記各号に附帯関連する一切の業務

以上

