

証券コード 7790

2025年3月28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

### 第34回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第34回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決議  
されましたので、ご通知申し上げます。

敬具

記

#### 報告事項

- 第34期（2024年1月1日から2024年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第34期（2024年1月1日から2024年12月31日まで）計算書類の内容報告の件。

本件は、それぞれの内容を報告いたしました。

#### 決議事項

##### 第1号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

##### 第2号議案

取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に山本 敬氏、田子 知氏、高田 真由子氏および高橋 克典氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、高橋 克典氏は社外取締役であります。

##### 第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に伊藤 教史氏および村中 剛士氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、村中 剛士氏は社外監査役であります。

##### 第4号議案

会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に監査法人ハイビスカスが選任され、就任いたしました。

以上