



2024年2月7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、2024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、2024年2月22日（木曜日）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 2024年2月22日（木曜日）
- (2) 公告日 2024年2月7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/ir/koukoku/>

2. 本臨時株主総会の開催予定日

2024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

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