



平成 19 年 5 月 25 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 村松 澄夫  
(コード番号: 2467 名証セントレックス)  
問合せ先: 執行役員管理部長 柏山 一郎  
電話番号: 03-5649-2500 (代表)

## 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 5 月 25 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 19 年 6 月 28 日開催予定の定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 変更の理由

監査体制の一層の充実を図るため、現行定款第 23 条 (員数) に定める監査役の員数を 3 名から 5 名に増員するものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します)

現行定款	変更案
第 5 章 監査役及び監査役会 (員数) 第 23 条 当会社に監査役 <u>3</u> 名以内を置く。	第 5 章 監査役及び監査役会 (員数) 第 23 条 当会社に監査役 <u>5</u> 名以内を置く。

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催予定日

平成 19 年 6 月 28 日 (木曜日)

定款変更の効力発生予定日

平成 19 年 6 月 28 日 (木曜日)

以上