

証券コード：2467
平成19年2月20日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋馬喰町二丁目2番6号
朝日生命須長ビル

株式会社バルク

代表取締役社長 村 松 澄 夫

臨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、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

決 議 事 項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 分割計画承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

分割計画書の主な内容は次のとおりであります。

(1) 分割の概要 当社（平成19年3月1日付けで「株式会社バルクホールディングス」に商号変更予定）の事業を、新設分割の方法によって新たに設立する会社（「株式会社バルク」、以下「新会社」）に承継させる。

(2) 分割の期日 平成19年3月1日

(3) 株式の割当 新会社は本件会社分割に際して普通株式2,000株を発行し、その全部を当社に対して交付する（新会社の資本金は1億円）。

以 上