

証券コード：2467
平成24年12月27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 バルクホールディングス
代表取締役社長 大竹 雅 治

臨時株主総会招集ご通知

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、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成25年1月10日（木曜日）午後6時までに到着するよう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 平成25年1月11日（金曜日）午前10時
2. 場 所 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 9階会議室
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)

3. 会議の目的事項
決 議 事 項

議 案 取締役1名選任の件

4. 招集にあたっての決定事項

代理人によるご出席の場合は、委任状を議決権行使書用紙とともに会場受付にご提出ください。（なお、代理人の資格は、当社の議決権を有する他の株主1名に限るとさせていただきます。）

以 上

◎当日ご出席の際には、お手数ながら議決権行使書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。

◎株主総会参考書類の内容について、株主総会の前日までに修正すべき事情が生じた場合には、当社ホームページ（<http://www.vlcholdings.com/>）において、その旨掲載しますので、あらかじめご了承ください。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

議 案 取締役1名選任の件

当社のさらなる事業拡大と企業価値向上を目的とした経営基盤の一層の強化を図るため、新たに取締役1名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 氏 名 (生年月日) | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 | 所有する 当社の 株式数 |
|----------------------------------|---|--------------------|
| ふたき のりお 二木 教夫 (昭和36年6月5日生) | 昭和57年4月 株式会社シーエスイー 入社 平成元年8月 ネットウェイ株式会社 設立 取締役就任 (現ソフトバンク・テクノロジー株式会社) 平成7年3月 株式会社兼松コンピュータシステム 入社 (現兼松コミュニケーションズ株式会社) 平成12年12月 インターネットナンバー株式会社 入社 平成16年10月 同社代表取締役社長就任 平成21年11月 AIF株式会社 入社 平成23年6月 サイバークローン株式会社 入社 | — |

- (注) 1. 取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
 2. 二木教夫氏は社外取締役候補者であります。
 3. 社外取締役候補者の選任理由、社外取締役としての独立性及び社外取締役との責任限定契約について
 (1) 社外取締役候補者の選任理由について
 二木教夫氏につきましては、経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、また、長年にわたるIT業界で専門的な知識・経験等を有しており、幅広い視点からの当社の企業価値向上のための支援を期待して社外取締役候補者とするものであります。
 (2) 社外取締役候補者の独立性について
 ① 社外取締役候補者は、過去に当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者になつたことはありません。
 ② 社外取締役候補者は、過去に当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受けたことはなく、今後も受ける予定はありません。
 ③ 社外取締役候補者は、過去に当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものではありません。
 (3) 社外取締役候補者との責任限定契約について
 当社は社外取締役として有能な人材を迎えることができるよう、社外取締役との間で、当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款で定めております。社外取締役候補者二木教夫氏は、当社との間で当該責任限定契約を締結する予定であります。なお、その契約の内容の概要は次のとおりであります。
 ・社外取締役が任務を怠つたことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第427条第1項の最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
 ・上記の責任限定が認められるのは、社外取締役がその責任の原因となつた職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。

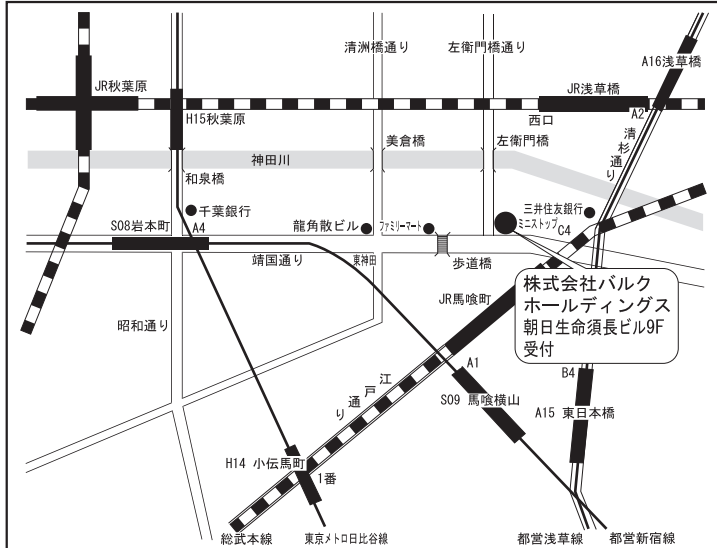
以上

〈メモ欄〉

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

会場ご案内図

会場 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 9階会議室
 電話：(03) 5649-2500



- | | | | |
|--------|-------------|---------------|-------|
| 会場最寄り駅 | ・ JR総武本線 | 馬喰町駅 東口・6-C4番 | 徒歩2分 |
| | ・ JR総武線 | 浅草橋駅 西口 | 徒歩5分 |
| | ・ 都営浅草線 | 東日本橋駅 B4番 | 徒歩5分 |
| | | 浅草橋駅 A2番 | 徒歩5分 |
| | ・ 都営新宿線 | 馬喰横山駅 A1番 | 徒歩5分 |
| | | 岩本町駅 A4番 | 徒歩10分 |
| | ・ 東京メトロ日比谷線 | 小伝馬町駅 1番 | 徒歩14分 |
| | | 秋葉原駅 4番 | 徒歩14分 |
| | ・ JR山手線・総武線 | 秋葉原駅 昭和通り口 | 徒歩14分 |