

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ご通知申し上げます。

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27年1月28日（水曜日）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27年1月29日（木曜日）午前10時00分
2. 場 所 東京都台東区柳橋一丁目2番10号 共和会館2階  
（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

- 第1号議案 資本金の額の減少の件
- 第2号議案 資本準備金の額の減少の件
- 第3号議案 剰余金の処分の件

#### 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名に限るもの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、その旨掲載いたしますので、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

### 第1号議案 資本金の額の減少の件

#### 1. 資本金の額の減少の理由

現在生じております繰越利益剰余金の欠損額を解消し、財務体質の健全化と将来の剰余金の配当や自社株取得などの株主還元策が実施できる状態にするとともに、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保するため、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたいと存じます。なお、資本金の額の減少によって、発行済株式総数は減少いたしませんので、株主の皆様への所有株式数に影響を与えるものではございません。また、「純資産の部」における項目間の振り替え処理であり、当社の純資産額に変更を生じるものではございません。

#### 2. 資本金の額の減少の要領

##### (1) 減少する資本金の額

資本金の額611,000,000円を511,000,000円減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本金の額を100,000,000円といたします。

##### (2) 資本金の額の減少の方法

払い戻しを行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、資本金の額のみを減少するものであります。

##### (3) 資本金の額の減少が効力を生ずる日

平成27年3月4日

### 第2号議案 資本準備金の額の減少の件

#### 1. 資本準備金の額の減少の理由

第1号議案「資本金の額の減少の件」と同様に欠損額を解消し、財務体質の健全化と将来の剰余金の配当や自社株取得などの株主還元策が実施できる状態にするとともに、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保するため、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたいと存じます。

#### 2. 資本準備金の額の減少の要領

##### (1) 減少する資本準備金の額

資本準備金の額851,785,440円を340,411,351円減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本準備金の額を511,374,089円といたします。

##### (2) 資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

平成27年3月4日

### 第3号議案 剰余金の処分の件

#### 1. 剰余金の処分の理由

会社法第452条の規定に基づき、第1号議案「資本金の額の減少の件」における資本金の額の減少及び第2号議案「資本準備金の額の減少の件」における資本準備金の額の減少により生じるその他資本剰余金について、繰越利益剰余金にそれぞれ振り替えることで損失の処理を行うための処分のご承認をお願いするものであります。なお、本議案は第1号議案「資本金の額の減少の件」における資本金の額の減少及び第2号議案「資本準備金の額の減少の件」における資本準備金の額の減少の双方が原案どおり承認可決されることを条件といたします。

#### 2. 処分する剰余金の項目、額及び効力発生日

- (1) 減少する剰余金の項目及びその額  
その他資本剰余金 851,411,351円
- (2) 増加する剰余金の項目及びその額  
繰越利益剰余金 851,411,351円
- (3) 剰余金の処分が効力を生ずる日  
平成27年3月4日

以 上

## 会場ご案内図

会 場 東京都台東区柳橋一丁目2番10号  
共和会館2階  
電話：(03) 3862-8301

(下記の会場ご案内図をご参照いただき、お間違いのないようご来場をお願い申しあげます。)



会場最寄り駅 ・JR総武線 浅草橋駅 東口 徒歩3分  
・都営浅草線 浅草橋駅 A1出口 徒歩3分

※ご来場にあたりましては、公共交通機関のご利用をお願い申しあげます。

なお、当社としての専用の駐車場はご用意しておりませんのでご了承ください。