

平成 20 年 6 月 26 日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋馬喰町二丁目 2 番 6 号
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

「第 14 期定時株主総会招集ご通知」記載事項の一部修正について

平成 20 年 6 月 11 日にご通知申し上げました「第 14 期定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に誤りがございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり修正いたします。

なお、修正箇所には下線を付しております。

記

1.(添付書類)

個別注記表

【2. 貸借対照表に関する注記】(20 頁)

< 修正前 >

(2) 偶発債務

他の会社の金融機関からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。

| | |
|---------------|------------------|
| 日本データベース開発(株) | 50,000 千円 |
| 計 | <u>50,000 千円</u> |

< 修正後 >

(2) 偶発債務

他の会社の金融機関からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。

| | |
|-----------------------|-------------------|
| 日本データベース開発(株) | 50,000 千円 |
| <u>(株)バルクアミューズメント</u> | <u>100,000 千円</u> |
| 計 | <u>150,000 千円</u> |

2.(添付書類)

個別注記表

【7. 関連当事者との取引に関する注記】(21 頁)

< 修正前 >

子会社等

| 属 性 | 名称又は氏名 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 取引の内容 | 取引金額(千円) | 科 目 | 期末残高(千円) |
|-----|--------------------|----------------|---------------|----------|-------|----------|
| 子会社 | (株)バルク | 100.0% | 経営管理業務の受託(注1) | 196,448 | 売 掛 金 | 17,147 |
| | | | 資金の貸付(注2) | 431,060 | 長期貸付金 | 192,162 |
| 子会社 | (株)ベル・マーケティング・サービス | 100.0% | 資金の貸付(注2) | | 長期貸付金 | 20,000 |
| 子会社 | 日本データベース開発(株) | 76.9% | 資金の貸付(注2) | 10,000 | 短期貸付金 | 10,000 |
| | | | 債務保証(注3) | | | 長期貸付金 |
| 子会社 | (株)バルクセキュア | 100.0% | 資金の貸付(注2) | 90,000 | 短期貸付金 | |
| 子会社 | (株)アトラス・コンサルティング | 100.0% | 資金の貸付(注2) | 20,000 | 長期貸付金 | 20,000 |

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. 経営管理業務の受託については、役務提供に対する費用を勘案した上で、一般取引条件と同様に決定しております。
2. 資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
3. 前期に金融機関からの借入に対して50,000千円を保証したものであります。
4. 取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
5. 株式会社バルクセキュアは平成20年3月10日に株式会社バルクを存続会社として吸収合併をしております。

< 修正後 >

子会社等

| 属性 | 名称又は氏名 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 取引の内容 | 取引金額(千円) | 科目 | 期末残高(千円) |
|-----|--------------------|----------------|---------------|----------|-------|----------|
| 子会社 | (株)バルク | 100.0% | 経営管理業務の受託(注1) | 196,448 | 売掛金 | 17,147 |
| | | | 資金の貸付(注2) | 431,060 | 長期貸付金 | 192,162 |
| 子会社 | (株)ベル・マーケティング・サービス | 100.0% | 資金の貸付(注2) | | 長期貸付金 | 20,000 |
| 子会社 | 日本データベース開発(株) | 76.9% | 資金の貸付(注2) | 10,000 | 短期貸付金 | 10,000 |
| | | | 債務保証(注3) | | 長期貸付金 | 50,000 |
| 子会社 | (株)バルクセキュア | 100.0% | 資金の貸付(注2) | 90,000 | 短期貸付金 | |
| 子会社 | (株)アトラス・コンサルティング | 100.0% | 資金の貸付(注2) | 20,000 | 長期貸付金 | 20,000 |
| 子会社 | (株)バルクアミューズメント | 100.0% | 債務保証(注4) | 100,000 | — | — |

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. 経営管理業務の受託については、役務提供に対する費用を勘案した上で、一般取引条件と同様に決定しております。
2. 資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
3. 前期に金融機関からの借入に対して50,000千円を保証したものであります。
4. 金融機関からの借入に対して保証したものであります。なお、債務保証に対して保証料及び担保の受取りは行っておりません。
- また、期中において関連会社でなくなった時点(平成19年11月19日)までの資本金並びに議決権等の所有割合(%)を記載しております。
5. 取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
6. 株式会社バルクセキュアは平成20年3月10日に株式会社バルクを存続会社として吸収合併をしております。

3.(添付書類)

連結注記表

【3. 連結貸借対照表に関する注記】(28頁)

< 修正前 >

有形固定資産の減価償却累計額 14,240 千円

< 修正後 >

(1)有形固定資産の減価償却累計額 14,240 千円

(2)偶発債務

連結子会社以外の会社の金融機関からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。

| | |
|----------------|------------|
| (株)バルクアミューズメント | 100,000 千円 |
| 計 | 100,000 千円 |

以上