

証券コード：2467  
2019年6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 石 原 紀 彦

## 第25期定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あげます。

さて、当社第25期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第25期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
  2. 第25期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

### 決議事項

- 第1号議案** 取締役4名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に石原紀彦氏、松田孝裕氏及び田中翔一郎氏が再任されたほか、遠藤典子氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査役2名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に平山剛氏及び小松祐介氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 取締役の報酬額改定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上