

証券コード：2467
2024年6月28日

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門四丁目1番40号
江戸見坂森ビル
株式会社 バルクホールディングス
代表取締役社長兼CEO石原紀彦

第30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、本日開催の当社第30期定時株主総会において、下記のとおり報告及び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**
- 第30期（2023年4月1日から2024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。
 - 第30期（2023年4月1日から2024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3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、高橋恭一郎氏及び田村次朗氏が再任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に奥山琢磨氏が再任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 子会社株式譲渡承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上