

平成 24 年 11 月 9 日

各 位

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
(コード番号：2467 名証セントレックス)
問合せ先：取締役管理本部長 五十嵐 雅人
電話番号：03-5649-2500 (代表)

取締役候補者の決定、臨時株主総会の開催及び 臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 11 月 9 日開催の取締役会におきまして、下記のとおり、取締役候補者の決定、臨時株主総会の開催及び臨時株主総会招集のための基準日設定を決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、下記取締役候補者につきましては、平成 25 年 1 月 11 日開催予定の臨時株主総会における承認を経て当社の取締役に就任する予定であります。

記

1. 取締役候補者の決定について

(1) 取締役候補者の氏名

取締役（非常勤） 二木 教夫（昭和 36 年 6 月 5 日生）

(2) 取締役候補者の主な略歴

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

(3) 選任の理由

新任取締役候補者であります二木教夫氏は、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. 臨時株主総会の開催について

- (1) 日 時 平成 25 年 1 月 11 日 (金曜日) 午前 10 時
- (2) 開催場所 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
- (3) 付議議案 第 1 号議案 取締役 1 名選任の件

3. 臨時株主総会招集のための基準日設定について

平成 25 年 1 月 11 日開催予定の臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、基準日を平成 24 年 11 月 30 日 (金曜日) と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 公告予定日 平成 24 年 11 月 15 日 (木曜日)
- (2) 基 準 日 平成 24 年 11 月 30 日 (金曜日)
- (3) 公 告 方 法 電子公告(下記の弊社ホームページに掲載いたします)
<http://www.vlcholdings.com/ir/koukoku/>

以上