

証券コード 7790

2022 年 11 月 30 日

株 主 各 位

鳥取県倉吉市河北町 1 番地

株式会社 バルコス

代表取締役社長 山本 敬

### 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お礼申し上げます。

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、ご案内申し上げます。

なお、当日ご出席されない場合は、お手数ながら後記の「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」をご検討のうえ、同封の委任状用紙に賛否をご表示いただき、ご押印のうえ、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 2022 年 12 月 15 日（木曜日）午前 10 時
2. 場 所 鳥取県倉吉市中江 48 番地 1 本社 1 階会議室
3. 会議の目的事項  
決議事項 第 1 号議案 監査役 1 名選任の件

以上

---

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の委任状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。

## 議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類

### 1. 議決権の代理行使の勧誘者

株式会社バルコス  
代表取締役社長 山本 敬

### 2. 議案

#### 第1号議案 監査役1名選任の件

監査役石山喜章氏は令和4年12月31日をもって辞任により退任いたします。

つきましては、監査体制の強化及び充実を図るため、新たに監査役1名の選任をお願いするものであります。なお、監査役候補者村中剛士氏は石山喜章氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は、当社定款の規定により、令和6年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

#### (1) 新任社外監査役候補者

監査役の候補者は、次のとおりであります。

| 氏 名<br>(生年月日)                       | 略歴、地位および重要な兼職の状況                                                                                           | 所有する<br>株式数 |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| むらなか つよし<br>村中 剛士<br>(1979年10月26日生) | 2006年12月 新日本有限責任監査法人福岡事務所<br>入所<br>2015年9月 同事務所退所<br>2015年10月 村中剛士公認会計士事務所 開業<br>2022年7月 和奏監査法人パートナー就任(現任) | 一株          |
|                                     | (社外監査役候補者とした理由)<br>村中剛士氏は、公認会計士として監査法人に勤め高い会計知識を有しております。また自ら公認会計士事務所を開業し会計実務の豊富な経験から質の高い監査を実施できると判断いたしました。 |             |

- (注) 1. 候補者村中剛士氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 村中剛士氏は、新任の社外監査役候補者であります。
3. 当社は、村中剛士氏の選任が承認可決された場合は、同氏との間で会社法第423条第1項の責任について、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結する予定であります。

以上

## 委 任 状

私は、以下の株主を代理人と定め下記の権限を委任します。

住所

氏名

### 記

2022 年 12 月 15 日開催の株式会社バルコスの臨時株主総会に出席し、下記の議案に付き、私の指示（○印で表示）に従って議決権を行使すること。

但し、議案に対し、賛否を明示しない場合及び修正案が提出された場合は、白紙委任とする。

第 1 号議案                      賛 成                      ・                      反 対

上記のとおり委任する。

2022 年      月      日

持株数                      株

住所

氏名

印