

2020年12月15日

各位

会社名 株式会社バルコス  
 (コード番号 7790 TOKYO PRO Market)  
 代表者名 代表取締役社長 山本 敬  
 問合せ先 取締役管理部長 高田 真由子  
 TEL 0858-48-1440  
 URL <https://www.barcos.jp/>

## 臨時株主総会の付議議案の決定及び定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2020年12月11日付「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」において、2021年1月19日開催予定の臨時株主総会招集のための基準日を2020年12月31日と定め、臨時株主総会の開催をお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、下記のとおり臨時株主総会の付議議案（定款の一部変更）について決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 臨時株主総会の付議議案

##### 決議事項

##### 第1号議案 定款一部変更の件

##### (1) 定款変更の理由

WEBサービスを目的とした子会社を設立予定である事及び監査役会設置のため新たに定款を変更するものであります。

##### (2) 変更内容

(下線部分は変更箇所)

現行定款	変更案
第1条 (条文省略)	第1条 (現行どおり)
(目的)	(目的)
第2条 (条文省略)	第2条 (現行どおり)

<p>1～3 (条文省略) (新設)</p> <p>4. (条文省略)</p> <p>(機 関)</p> <p>第4条 (条文省略)</p> <p>1～2 (条文省略) (新設)</p> <p>第5条～第28条 (条文省略)</p> <p>第5章 監査役</p> <p>第29条～第31条 (条文省略)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>第32条～第37条 (条文省略)</p>	<p>1～3 (現行どおり)</p> <p>4. <u>メディアサイト及びポータルサイト等、WEBサービスにかかる企画、開発、運営等</u></p> <p>5. (現行どおり)</p> <p>(機 関)</p> <p>第4条 (現行どおり)</p> <p>1～2 (現行どおり)</p> <p>3. <u>監査役会</u></p> <p>第5条～第28条 (現行どおり)</p> <p>第5章 <u>監査役および監査役会</u></p> <p>第29条～第31条 (現行どおり)</p> <p><u>(常勤の監査役)</u></p> <p>第32条 <u>監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。</u></p> <p><u>(監査役会の招集通知)</u></p> <p>第33条 <u>監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</u></p> <p><u>2 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。</u></p> <p><u>(監査役会規程)</u></p> <p>第34条 <u>監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。</u></p> <p>第35条～第40条 (現行どおり)</p>
---	--

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催予定日 2021年1月19日(火)

定款変更の効力発生日 2021年1月19日(火)

第2号議案 取締役2名選任の件

第3号議案 監査役2名選任の件

以上