

BARCOS

2023年5月12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 執行役員管理部長 佐伯 英樹
TEL 0858-48-1440
URL <https://www.barcos.jp/>

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2023年5月12日開催の取締役会において、2023年6月22日開催予定の臨時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを本日決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款変更の理由

当社は今後の事業内容の多様化に備えるため、現行定款第2条に定める事業の目的を追加するものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は、次のとおりです。

(下線部は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
(目的) 第2条 当社は、次の各号に記載する業務を営むことを目的とする。 (1～7、条文省略) <u>(新設)</u> 8. 上記各号に附帯関連する一切の業務	(目的) 第2条 当社は、次の各号に記載する業務を営むことを目的とする。 (1～7、条文省略) <u>8. 子会社及び関連会社に対する経営指導・コンサルティング、財務管理、労務管理、決算管理に関する業務</u> <u>9. 上記各号に附帯関連する一切の業務</u>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日（予定） 2023年6月22日（木）

定款変更の効力発生日（予定） 2023年6月22日（木）

なお、本臨時株主総会につきましては、本日付で開示しております「臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会の開催並びに付議議案の決定に関するお知らせ」をご参照ください。

以上