

BARCOS

2022年11月14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/>

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

当社は、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（以下「本臨時株主総会」という）招集のための基準日設定及び本臨時株主総会の開催並びに本臨時株主総会の付議議案について本日決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会に係る基準日について

本臨時株主総会において議決権を行使することのできる株主を確定するため、2022年11月29日（火）を基準日と定め、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、本臨時株主総会において議決権を行使できる株主といたします。

- (1) 基準日 2022年11月29日（火）
- (2) 公告日 2022年11月14日（月）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）

<https://www.barcos.jp/>

2. 本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案について

- (1) 開催日時
2022年12月15日（木） 午前10時
- (2) 開催場所
鳥取県倉吉市中江48番地1 本社1階会議室
- (3) 付議議案
監査役1名選任の件

3. 本臨時株主総会の付議議案について

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 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する 株式数
むらなか つよし 村中 剛士 (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 入所 2015年9月 同事務所退所 2015年10月 村中剛士公認会計士事務所 開業 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) 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