

平成 28 年 5 月 27 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)

定款一部変更並びに取締役及び監査役候補者に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 27 日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 28 日開催予定の第 22 期定時株主総会に、定款一部変更並びに取締役及び監査役の選任にかかる議案を付議することを下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 定款一部変更の件

(1) 変更の理由

取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築することを目的に、取締役の任期を 2 年から 1 年に短縮いたします。これに伴い、取締役の任期の調整に関する規定についても削除いたします。

(2) 変更の内容

変更の内容は以下のとおりです。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
<p>(任期) 第20条 取締役の任期は、選任後<u>2</u>年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p>② <u>補欠又は増員のため選任された取締役の任期は、現任取締役の残任期間とする。</u></p>	<p>(任期) 第20条 取締役の任期は、選任後<u>1</u>年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p>(削 除)</p>

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日	平成 28 年 6 月 28 日 (火)
定款変更の効力発生日	平成 28 年 6 月 28 日 (火)

2. 取締役及び監査役選任の件

(1) 取締役候補者

種別	氏名	現職
重任	大竹 雅治	代表取締役社長
重任	五十嵐 雅人	取締役管理本部長兼経営企画室長
重任	野口 基宏	取締役
重任	西澤 岳志	社外取締役
重任	二木 教夫	社外取締役
新任	松本 清資	—

- (注) 1. 上記「1. 定款一部変更の件」の可決承認を条件としております。
 2. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
 3. 西澤岳志氏及び二木教夫氏は社外取締役候補者であります。

(2) 監査役候補者

種別	氏名	現職
新任	尾高 雅美	—
新任	奥山 琢磨	—

- (注) 1. 各監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
 2. 尾高雅美氏及び奥山琢磨氏は社外監査役候補者であります。

(3) 就任予定日

平成 28 年 6 月 28 日 (火)

以 上