



2021年6月8日

各位

株式会社バルクホールディングス
代表取締役社長兼CEO 石原紀彦
(コード番号：2467 名証セントレックス)
問合せ先：取締役CFO 高橋恭一郎
電話番号：03-5649-2500(代表)

本店移転および定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2021年6月8日開催の取締役会において、2021年6月29日開催予定の第27期定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議すること、および本定時株主総会において前記定款一部変更が承認されることを条件として本店移転を行うことを決議致しましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 本店移転

- (1) 移転後本店所在地
東京都港区虎ノ門4丁目1番40 江戸見坂森ビル
- (2) 移転の理由
東京都内に点在する拠点を集約することにより、効率的なグループ経営を図るとともに、事業間の連携やシナジー効果の創出、人材交流の活性化を促進するため。
- (3) 移転予定日
2021年内
- (4) 業績への影響
本店(本社)移転実施に伴う費用については精査中でありますので、適時開示の必要が生じた場合は、その内容を速やかに開示いたします。

2. 定款変更

- (1) 定款変更の目的
前項に記載した理由のため、現行定款第3条に定める本店所在地を東京都中央区から東京都港区に変更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あります。

(下線は変更部分であります。)

現行定款	変更案
第1条～第2条(条文省略)	第1条～第2条(現行通り)
(本店の所在地)	(本店の所在地)
第3条 当社は、本店を <u>東京都中央区</u> に置く。	第3条 当社は、本店を <u>東京都港区</u> に置く。
第4条～第33条(条文省略)	第4条～第33条(現行通り)

(新設)	<u>附則</u> <u>第3条の変更は、2021年12月31日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生ずるものとする。なお、本条は本店移転の効力発生日経過後にこれを削除する。</u>
------	--

以上