証券コード　7790
令和３年３月15日

株 主 各 位

鳥取県倉吉市河北町１番地
株式会社 バルコス
代表取締役社長 山本 敬

第30回定時株主総会招集ご通知

拝啓　時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。

さて、当社第30回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご案内申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、お手数ながら後記の参考書類をご検討のうえ、同封の委任状用紙に賛否をご表示いただき、ご押印のうえ、ご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

１．日　　時　　令和３年３月31日（水曜日）午前１０時

２．場　　所　　当社本社１階会議室
住所：鳥取県倉吉市中江４８－１
電話：０８５８－４８－１４４０

３．会議の目的事項

報告事項　　第30期（令和２年１月１日から令和２年12月31日まで）事業報告の内容報告の件

決議事項　　第１号議案　第30期計算書類の承認の件
第２号議案　取締役４名選任の件
第３号議案　取締役の報酬額決定の件
第４号議案　監査役の報酬額決定の件
第５号議案　第29期計算書類の承認の件

以上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

株主総会参考資料

第１号議案　連結計算書類及び計算書類の承認の件

別紙「事業報告」をご参照ください。

第２号議案　取締役４名選任の件

現在の取締役は本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役４名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は、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		所有株式数 （株）
山本（やまもと）　敬（たかし） （昭和41年７月３日生）	昭和63年４月 平成３年５月 平成12年12月 平成13年６月 平成20年７月 平成21年６月 令和元年９月 令和３年１月 	株式会社カラリー入社 有限会社バルコス（現当社） 取締役部長就任 当社代表取締役社長就任（現任） 有限会社アイ・シー・オー 代表取締役就任（現任） BARCOS HONG KONG LIMITED 取締役就任（現任） 广州巴可斯皮具贸易有限公司 執行役員就任 广州巴可斯商贸有限公司 取締役就任（現任） 株式会社ファッションニュース通信社 取締役就任（現任）	1,139,900
田子（たご）　知（さとる） （昭和41年８月14日生）	昭和59年４月 平成７年７月 平成11年２月 平成30年１月 令和元年９月 	富士通第一通信ソフトウエア株式会社 入社 当社入社 当社取締役就任 当社取締役兼店舗事業部長就任（現任） 广州巴可斯商贸有限公司 監査役就任（現任）	－
髙田（たかた）　真由子（まゆこ） （昭和53年４月29日生）	平成14年４月 令和元年８月 令和元年９月 	当社入社 当社取締役兼管理部長就任（現任） BARCOS HONG KONG LIMITED 取締役就任（現任）	－
高橋（たかはし）　克典（かつのり）	昭和55年４月	株式会社ハナエモリ入社	－

（1957年9月14日生）	昭和62年８月	SBAコンサルティンググループ入社	
	平成２年10月	テラノス株式会社 代表取締役社長就任	
	平成13年３月	株式会社シャルルジョルダン 代表取締役就任	
	平成17年５月	住商オットー株式会社 取締役副社長就任	
	平成19年３月	株式会社カッシーナ・イクスシー入社 代表取締役社長就任	
	平成23年８月	WMFジャパンコンシューマーグッズ株式会社 代表取締役社長就任	
	令和元年７月	アルシュ株式会社 代表取締役社長就任（現任）	
	令和３年１月	当社取締役就任（現任）	

第３号議案　取締役の報酬額決定の件

当社取締役１カ年の報酬総額は、経済情勢の変化等諸般の事情を勘案し、9,000万円以内と改訂させていただきたく存じます。なお、上記金額には使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものとし、各取締役への配分方法は代表取締役に一任するものといたします。

第４号議案　監査役の報酬額決定の件

当社監査役１カ年の報酬総額は、経済情勢の変化等諸般の事情を勘案し、615万円以内と改訂させていただきたく存じます。なお各監査役への配分方法は監査役会に一任するものといたします。

第５号議案　第29期計算書類の承認の件

会計監査人の監査を踏まえ，訴訟損失引当金の計上、退職給付引当金の計上、その他の資本剰余金の繰越利益剰余金への振替の修正が必要と判明したため、令和２年12月期の決算について承認をお願いしたいと存じます。

変更前		変更後	
【貸借対照表】		【貸借対照表】	
投資その他の資産	124,784,723円	投資その他の資産	128,386,223円
繰延税金資産	4,838,296円	繰延税金資産	8,439,796円
資産の部合計	1,979,856,020円	資産の部合計	1,983,457,520円

流動負債	1,125,958,692円	流動負債	1,136,458,692円
訴訟損失引当金	-円	訴訟損失引当金	10,500,000円
固定負債	671,072,940円	固定負債	678,232,440円
退職給付引当金	27,459,125円	退職給付引当金	34,618,625円
負債の部合計	1,797,031,632円	負債の部合計	1,814,691,132円
株主資本	185,776,618円	株主資本	171,718,618円
資本剰余金	155,000,000円	資本剰余金	22,000,000円
その他資本剰余金	133,000,000円	その他資本剰余金	-円
資本金及び準備金減少差益	133,000,000円	資本金及び準備金減少差益	-円
利益剰余金	776,618円	利益剰余金	119,718,618円
その他利益剰余金	△373,382円	その他利益剰余金	118,568,618円
繰越利益剰余金	-373,382円	繰越利益剰余金	118,568,618円
純資産の部合計	182,824,388円	純資産の部合計	168,766,388円
負債・純資産の部合計	1,979,856,020円	負債・純資産の部合計	1,983,457,520円
【損益計算書】		【損益計算書】	
販売費及び一般管理費	1,885,825,946円	販売費及び一般管理費	1,892,984,946円
営業利益	330,892,008円	営業利益	323,733,008円
経常利益	309,503,854円	経常利益	302,344,854円
訴訟損失引当金繰入額	-円	訴訟損失引当金繰入額	10,500,000円
税引前当期純利益	257,657,503円	税引前当期純利益	239,998,503円
法人税等調整額	-4,838,296円	法人税等調整額	-8,439,796円
当期純利益	186,715,642円	当期純利益	165,455,142円
【販売費及び一般管理費の計算の内訳】		【販売費及び一般管理費の計算の内訳】	
退職金	4,043,813円	退職金	11,202,813円

以上

委 任 状

私は、　　氏を代理人と定め令和３年３月31日（水）開催の第30回定時株主総会において議決権を行使することを委任します。

氏　名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿印

議 決 権 行 使 書

私は、令和３年３月31日（水）開催の臨時株主総会に出席できませんので、本書をもって下記のとおり議決権を行使します。

第１号議案	承　認	・	否　認
第２号議案	承　認	・	否　認
第３号議案	承　認	・	否　認
第４号議案	承　認	・	否　認
第５号議案	承　認	・	否　認

※　承認・否認どちらかに○印を付けて下さい。

氏　名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿印

（注）この用紙は、切り取らないでいずれか該当する枠内一つに記入の上ご提出下さい。
また、委任状に代理人の氏名がない時は、議長一任とします。