証券コード　7790
2022年9月21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

臨時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
　さて、当社臨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、当日ご出席されない場合は、お手数ながら後記の「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」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　　2022年10月６日（木曜日）午前10時

２．場　　所　　鳥取県倉吉市中江48番地１　本社１階会議室

３．会議の目的事項
　　決議事項　　第１号議案　定款一部変更の件

以上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の委任状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。

議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類

１．議決権の代理行使の勧誘者

株式会社バルコス
代表取締役社長　山本　敬

２．議案

第１号議案　定款一部変更の件

(1) 提案の理由

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　当会社は、次の各号に記載する業務を営むことを目的とする。 （１～５、条文省略） （ 新　設 ） （ 新　設 ） ６．上記各号に附帯関連する一切の業務	（目　的） 第２条　当会社は、次の各号に記載する業務を営むことを目的とする。 （１～５、条文省略） ６．食料品の製造、企画及び販売 ７．損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務 ８．上記各号に附帯関連する一切の業務

以上

委 任 状

私は、以下の株主を代理人と定め下記の権限を委任します。

住所
氏名

記

2022 年 10 月 6 日開催の株式会社バルコスの臨時株主総会に出席し、下記の議案に付き、私の指示（〇印で表示）に従って議決権を行使すること。

但し、議案に対し、賛否を明示しない場合及び修正案が提出された場合は、白紙委任とする。

第 1 号議案　　賛　成　　・　　反　対

上記のとおり委任する。

2022 年　　月　　日
持株数　　株
住所

氏名　　印