



2021年8月16日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 バ リ ュ ー H R
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 藤 田 美 智 雄
(コード番号：6078 東証第一部)
問 合 せ 先 代 表 取 締 役 副 社 長 藤 田 源 太 郎
経 営 企 画 室 管 掌
(TEL. 03-6380-1300)

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招集に関するお知らせ

当社は、2021年8月13日開催の取締役会において、下記のとおり臨時株主総会開催のための基準日設定及び臨時株主総会招集について決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会に係る基準日について

当社は、2021年10月22日（金）開催予定の臨時株主総会において権利を行使すべき株主を確定するため、2021年8月30日（月）を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載されている株主をもって、議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日：2021年8月30日（月）
- (2) 公告日：2021年8月14日（土）
- (3) 公告方法：電子公告（当社のホームページに掲載いたします）
<https://kmasterplus.pronexus.co.jp/main/corp/m/1/m117/>

2. 臨時株主総会の開催日及び付議議案等について

- (1) 開始予定日：2021年10月22日（金）午前10時

なお、本臨時株主総会には、2021年8月13日に公表いたしました、「公益財団法人バリューHR健康寿命延伸財団に対する第三者割り当てによる自己株式の処分に係る議案」を付議する予定です。付議議案の詳細および開催場所等につきましては、決定次第 改めてお知らせいたします。

以 上