

# BARCOS

2020年12月11日

各位

会社名 株式会社バルコス  
(コード番号 7790 TOKYO PRO Market)  
代表者名 代表取締役社長 山本 敬  
問合せ先 取締役管理部長 高田 真由子  
TEL 0858-48-1440  
URL <https://www.barcos.jp/>

## 臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021年1月19日開催予定の臨時株主総会招集のための基準日設定について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2020年12月31日(木)を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって議決権を行使できる株主といたします。

- (1) 基準日：2020年12月31日
- (2) 公告日：2020年12月17日
- (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://www.barcos.jp/>

#### 2. 本臨時株主総会の開催日及び付議議案について

##### (1) 本臨時株主総会開催日時及び場所(予定)

- ①開催日時：2021年1月19日 午前10時
- ②開催場所：鳥取県倉吉市中江48番地1

株式会社バルコス会議室

##### (2) 本臨時株主総会付議議案

付議議案の詳細につきましては、今後開催する取締役会において決定次第、お知らせいたします。

以上