

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	中国財務局長
【提出日】	2025年3月28日
【会社名】	株式会社バルコス
【英訳名】	BARCOS Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山本 敬
【本店の所在の場所】	鳥取県倉吉市河北町1番地 (上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。)
【電話番号】	-
【事務連絡者氏名】	-
【最寄りの連絡場所】	鳥取県倉吉市中江48番地の1
【電話番号】	0858-48-1440
【事務連絡者氏名】	執行役員管理部長 佐伯 英樹
【縦覧に供する場所】	株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

2025年3月28日開催の当社第34回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2025年3月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社および子会社の事業活動の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、事業目的について変更を行うものであります。

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、山本敬、田子知、高田真由子を、社外取締役として高橋克典を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として伊藤教史を、社外監査役として村中剛土を選任するものであります。

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として監査法人ハイビスカスを選任するものであります。。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	11,400	-	-	(注)1	可決 100.00
第2号議案					
山本 敬	11,400	-	-	(注)2	可決 100.00
田子 知	11,400	-	-		可決 100.00
高田 真由子	11,400	-	-		可決 100.00
高橋 克典	11,400	-	-		可決 100.00
第3号議案					
伊藤 教史	11,400	-	-	(注)2	可決 100.00
村中 剛士	11,400	-	-		可決 100.00
第4号議案	11,400	-	-	(注)3	可決 100.00

- (注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

以上