



2018年5月29日

各 位

株式会社バルクホールディングス  
代表取締役社長 石原 紀彦  
(コード番号:2467 名証セントレックス)  
問合せ先:取締役管理本部長 五十嵐 雅人  
電話番号:03-5649-2500 (代表)

### 取締役及び監査役選任議案並びに監査役の辞任に関するお知らせ

当社は、2018年5月29日開催の取締役会において、同6月28日開催予定の第24期定時株主総会に、取締役及び監査役の選任にかかる議案を付議することを下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

また、2018年6月28日開催予定の第24期定時株主総会終結の時をもって、下記のとおり当社監査役が辞任することとなりましたので、お知らせいたします。

#### 記

##### 1. 取締役候補者

種別	氏名	現職
重任	石原 紀彦	代表取締役社長
重任	五十嵐 雅人	取締役管理本部長兼経営企画室長
重任	西澤 岳志	社外取締役
重任	平山 剛	社外取締役
新任	松田 孝裕	取締役
新任	田中 翔一朗	取締役

##### 2. 監査役候補者

種別	氏名	現職
新任	野口 基宏	取締役

##### 3. 辞任する監査役

尾高 雅美 (社外監査役)

##### 4. 異動予定日

2018年6月28日 (木)

以 上