

平成 23 年 11 月 16 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 バ ル ス
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 高 島 郁 夫
(コード番号 : 2738 東証第一部)
問 合 せ 先 取 締 役 社 長 室 長 佐 野 一 幸
T E L 0 3 - 6 4 1 9 - 3 1 1 1

臨時株主総会招集及び普通株主による種類株主総会招集についてのお知らせ

当社は、平成 23 年 10 月 24 日付「臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」にて、平成 23 年 11 月 9 日を基準日として臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）及び当社普通株主様による種類株主総会（以下「本種類株主総会」といいます。）を開催する旨のお知らせをいたしましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会及び本種類株主総会の日程及び付議議案等の詳細について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 開催日時 平成 23 年 12 月 21 日（水曜日） 午後 2 時
2. 開催場所 東京都港区東新橋一丁目 1 番 19 号 ヤクルトホール
3. 目的事項
 - (1) 本臨時株主総会
決議事項
第 1 号議案 種類株式発行に係る定款一部変更の件
第 2 号議案 全部取得条項に係る定款一部変更の件
第 3 号議案 全部取得条項付普通株式の取得の件
 - (2) 本種類株主総会
決議事項
議 案 全部取得条項に係る定款一部変更の件

なお、上記各付議議案の詳細につきましては、本日別途開示しております「定款の一部変更及び全部取得条項付普通株式の取得に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上