

平成 23 年 12 月 23 日

各 位

東京都渋谷区神宮前五丁目 53 番 67 号
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

定款変更につき通知公告（全部取得条項設定に関する事項）
及び全部取得条項付普通株式の取得に関する基準日設定公告

当社は、平成 23 年 12 月 21 日開催の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）及び普通株主による種類株主総会の特別決議に基づき、定款を変更して、当社普通株式につき株主総会の決議によってその全部を当社が取得する旨の定め（以下「全部取得条項」といいます。）を設けることにいたしましたので、公告いたします。なお、当該定款変更の効力発生日は、平成 24 年 1 月 20 日です。

また、当社は、本臨時株主総会における、全部取得条項の付された当社普通株式（以下「全部取得条項付普通株式」といいます。）の取得に関する特別決議に基づき、平成 24 年 1 月 19 日を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された全部取得条項付普通株式の株主をもって、平成 24 年 1 月 20 日を取得日として、その所有する全部取得条項付普通株式の全て（但し、当社の自己名義株式を除きます。）を当社が取得し、当該取得と引き換えに、全部取得条項付普通株式 1 株につき当社 A 種種類株式を 20,000 分の 1 株の割合をもって交付する株主と定めることといたしましたので、併せて公告いたします。

以上