

2021年9月29日

関係各位

会社名 株式会社バリューデザイン
代表者名 代表取締役社長 尾上 徹
(コード番号：3960 東証マザーズ)
問合せ先 執行役員経営企画本部長 稲垣 智史
(TEL. 03-5542-0088)

延期を行った第15回定時株主総会招集のための基準日設定のお知らせ

当社は、2021年9月28日開示の「第15回定時株主総会の開催延期に関するお知らせ」の通り、同年9月28日開催予定であった第15回定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます）の開催を延期いたしました。

本日開催の取締役会において、延期した後に開催すべき本定時株主総会を招集するための基準日の決定について決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、本定時株主総会の延期の理由につきましては、2021年9月28日開示の「第15回定時株主総会の開催延期に関するお知らせ」をご確認ください。

記

1. 本定時株主総会招集のための基準日設定について

本定時株主総会の開催の時期についてはまだ未定であります。手続きが終了次第速やかに開催できるよう、この定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、以下の通り基準日を定め、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その議決権を行使する事ができる株主といたします。

- (1) 公告日 2021年10月5日（火）
- (2) 基準日 2021年10月19日（火）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします）

<https://www.valuedesign.jp/ir/notice.html>

2. 本定時株主総会の開催について

本定時株主総会の日程及び決議事項議案（取締役7名選任の件）の変更有無に関しては、現在確認を行っており、それぞれ決定次第別途お知らせいたします。株主や投資家の

皆様をはじめ関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。

3. その他

2021年6月期有価証券報告書（自2020年7月1日 至2021年6月30日）については、2021年8月13日開示の2021年6月期決算短信にて同年9月29日提出予定としておりますが、提出時期につきましては現在確認を行っております。提出時期が判明次第、速やかにお知らせいたします。

以 上