

2021年11月11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)

### 定款一部変更のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021年12月3日開催の第15回定時株主総会に、定款の一部変更を付議することを決議いたしましたので、以下の通りお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 変更の理由

取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に短縮するものです。

(下線は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
(任期) 第21条 取締役の任期は、選任後 <u>2年以内</u> に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。	(任期) 第21条 取締役の任期は、選任後 <u>1年以内</u> に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

##### 2. 日程

定款変更のための株主総会開催予定日：2021年12月3日（金）

定款変更の効力発生日：2021年12月3日（金）

以上