

2022年2月21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)

臨時株主総会招集のための基準日設定のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年4月開催予定の臨時株主総会の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。

記

1. 本臨時株主総会招集のための基準日設定について

当社は、本臨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 2022年2月22日(火)
- (2) 基準日 2022年3月11日(金)
- (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. 本臨時株主総会の開催日程及び付議議案について

本臨時株主総会は2022年4月27日(水)に開催予定であり、2022年1月14日に公表した「アララ株式会社と株式会社バリューデザインの株式交換による経営統合に関する基本合意書の締結について」においてお知らせいたしました内容に従い、アララ株式会社との株式交換契約の締結、及び関連する事項についての議案を上程する予定です。

本臨時株主総会の開催時間及び開催場所、並びに付議議案の詳細については、確定次第改めてお知らせいたします。

以上