

証券コード 9238
2024年8月9日
(電子提供措置の開始日 2024年8月1日)

株 主 各 位

東京都渋谷区恵比寿一丁目18番14号
バリュークリエーション株式会社
代表取締役社長 新 谷 晃 人

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

【当社ウェブサイト】

<https://value-creation.jp/>

(上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「IR」「株式について」「株主総会」を順に選択いただき、ご確認ください。)

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

(上記の東証ウェブサイトアクセスいただき、「銘柄名(会社名)」に「バリュークリエーション」又は「コード」に当社証券コード「9238」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。)

なお、当日ご出席されない場合は、書面（郵送）によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2024年8月23日（金曜日）午後6時までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

〔書面（郵送）による議決権行使の場合〕

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

敬 具

記

1. 日 時 2024年8月26日（月曜日）午後2時
2. 場 所 東京都渋谷区恵比寿1丁目20-8
エビススバルビル「EVENT SPACE EBIS303」
『カンファレンススペース A』5階
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)

3. 目的事項

決議事項

議案

取締役1名選任の件

4. 招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）

- (1) 書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
- (2) 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方1名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

以 上

~~~~~  
◎当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

## 株主総会参考書類

### 議案 取締役1名選任の件

経営体制の強化を図るため取締役1名を増員することとし、その選任をお願いするものであります。

| 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                           | 略歴、地位及び<br>重要な兼業の状況                                                                                                                                                        | 所有する当社<br>の<br>株式の数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <div style="text-align: center;"> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">新任</span><br/>           まえだ しげみ<br/>           前田 重実<br/>           (1972年6月4日)         </div> | 1988年4月 有限会社本間興業 入社<br>1991年1月 樋口興業 入社<br>1992年5月 株式会社陽光 入社<br>1995年1月 平野興業 入社<br>2005年1月 FOUR★STAR 設立 代表就任(現任)<br>2019年12月 株式会社スマテン 取締役就任<br>(重要な兼職の状況)<br>FOUR★STAR 代表就任 | —                   |
| <p><b>【取締役候補者とした理由】</b><br/>           前田重実氏は取締役としての豊富な実績と経験に加え、建設業に関する幅広い知識、経験を有しており、当社の不動産DX事業において解体工事の知見・ノウハウの強化、体制強化を期待して選任をお願いするものであります。</p>                                      |                                                                                                                                                                            |                     |

(注) 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

以上

