



各 位



2019年2月27日

会社名 価値開発株式会社
代表者名 代表取締役社長 高倉 茂
(コード番号 3010 東証第2部)
問合せ先 取締役管理本部長 秋山 耕一
(TEL:03-5822-3010)

臨時株主総会開催及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2019年2月4日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」にて、2019年2月19日を基準日と定め、臨時株主総会（以下：本臨時株主総会）を開催する旨のお知らせをしておりましたが、本日開催の取締役会において、下記のとおり本臨時株主総会開催及び付議議案について、決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、詳細につきましては、株主の皆様にお送りいたします「臨時株主総会招集ご通知」をご参照下さい。

記

1. 本臨時株主総会の開催日及び場所について
 - (1) 開催日時 2019年3月28日 10:00～
 - (2) 開催場所 アットビジネスセンター東京駅八重洲通り（八重洲通ハタビル）5階 501号室
東京都中央区八丁堀1-9-8

2. 本臨時株主総会の付議議案について
 - 第1号議案 発行可能株式総数の増加のための定款一部変更の件（1）
 - 第2号議案 第三者割当による募集株式の発行の件
 - 第3号議案 発行可能株式総数の増加のための定款一部変更の件（2）

以 上