

2021年12月3日

株 主 各 位

東京都中央区八丁堀三丁目3番5号

株式会社バリューデザイン

代表取締役社長 尾 上 徹

第15回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第15回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第15期（2020年7月1日から2021年6月30日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の
連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監
査結果について報告いたしました。
 2. 第15期（2020年7月1日から2021年6月30日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容について報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上