

2020年9月25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14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14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14期（2019年7月1日から2020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14期（2019年7月1日から2020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** 取締役1名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、新たに森健が選任され就  
任いたしました。
- 第2号議案** 資本金の額の減少及び剰余金の処分の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上