

臨時株主総会招集ご通知

新型コロナウイルス感染症の対策に関するお知らせ

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、係員のマスクの着用やアルコール消毒液の設置など、感染予防措置を講じさせていただく場合がございます。本株主総会にご出席される株主様は、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、事前に書面により議決権を行使いただき、当日のご来場を見合わせていただくことも含めご検討くださいますようお願い申し上げます。

開催 日時 2021年4月28日(水曜日) 午前10時(受付開始 午前9時30分) 決議事項

議 案 定款一部変更の件

開催 場所 ベストウェスタン東京西葛西

2階会議室「アゼリア」

東京都江戸川区西葛西6丁目17-9

(開催場所が前回の定時株主総会の会場と異なりますので、ご注意ください。)

<u>株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はござい</u> ません。

価値開発株式会社

証券コード:3010

株主各位

東京都千代田区岩本町一丁目12番3号 価値 開発 株式 会社 代表取締役 梅木 篤郎

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。

なお、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討の上、同封の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、2021年4月27日(火曜日)午後6時までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、事前に書面により議決権を行使いただき、当日のご来場を 見合わせていただくことも含めご検討くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

- 1. 日 時 2021年4月28日 (水曜日) 午前10時 (受付開始 午前9時30分)

東京都江戸川区西葛西6丁目17-9

(開催場所が前回の定時株主総会の会場と異なりますので、ご注意ください。)

3. 目的事項

決議事項

議 案 定款一部変更の件

以上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の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。

賛否の記載がない議決権行使書が会社に提出された場合、議案について賛成の意思表示があったものとして取り扱わせていただきます。

株主総会参考書類に修正が生じた場合及び新型コロナウイルス感染症に係る今後の状況変更により、株主総会の運営に大きな変更が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト

(http://www.kachikaihatsu.co.jp) に掲載させていただきます。

株主総会参考書類

議 案 定款一部変更の件

当社は、2021年5月1日を効力発生日として、当社の商号変更を行うため、定款の一部変更を行いたいと存じます。

1. 提案の理由

今後、当社では、株主価値の最大化を目指しつつ、より良い社会創りに貢献するために、国内外のゲストの方が宿泊したくなるホテルの運営事業と不動産事業を高い専門性を持って注力し、国内外の投資家への情報開示を積極的に行い、金融機関からの借入のみならず、資本市場からの資金調達を可能とする投資家との良好なリレーションを構築していく方針であります。当社グループが大きく転換していくのに伴い、これまでの商号から、日本国内のみならず国外の利用者や投資家に覚えていただきやすい新しい商号へ変更を行うものであります。

ポラリスは、「北極星」の意味であります。北極星は、古来より真北を指し示す不動の星として重要な役目を持っております。当社が恒久的に輝き続ける企業となるべく当社の名称といたしました。また今後、当社をグループ本社機能に特化した会社とすることに伴い、ホールディングスを含む名称といたしました。なお、この定款変更の効力発生日は、附則を設け2021年5月1日とし、効力発生日経過後これを削除するものといたします。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

					V 1	
Ð	見行	定	款	変	更	案
	第1章	総則			第1章 総	則
(商号)				(商号)		
第1条 当	当会社は、 <u>価値開</u>	発株式会社	上と称し英文では	第1条 当会社は、土	<u> </u>	<u>ディングス株式会社</u> と称し <u>、</u>
KACHIKAIHATSU CO.LTD.と表示する。				英文では <u>Polaris Holdings Co., Ltd.</u> と表示する。		
(新 設)				<u>附 則</u>		
				(商号変更の時期)		
				第1条 第1章 総則	第 1 条(商号)	の変更は、2021年5月1日
				に効力を発生	し、その効力発生	<u> E日をもって本附則は削除す</u>
				<u>る。</u>		

以上

株主総会 会場ご案内図



場 所 ベストウェスタン東京西葛西 2階 会議室「アゼリア」 東京都江戸川区西葛西6丁月17-9

会場に駐車場のご用意はございませんので、公共交通機関をご利用ください。

交通のアクセス

●東京メトロ東西線 「西葛西駅」南口より 徒歩2分

