

【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の2第1項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年11月12日

【事業年度】 第15期（自 2020年7月1日 至 2021年6月30日）

【会社名】 株式会社バリューデザイン

【英訳名】 VALUEDESIGN INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 尾上 徹

【本店の所在の場所】 東京都中央区八丁堀三丁目3番5号

【電話番号】 03-5542-0088

【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部管掌兼経営企画本部管掌 森 健

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区八丁堀三丁目3番5号

【電話番号】 03-5542-0088

【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部管掌兼経営企画本部管掌 森 健

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町2番1号）

1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2021年9月30日に提出いたしました第15期（自 2020年7月1日 至 2021年6月30日）有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

第一部 企業情報

第4 提出会社の状況

4 コーポレート・ガバナンスの状況等

(1) コーポレート・ガバナンスの概要

3) 企業統治に関するその他の事項

取締役の任期

(2) 役員の状況

役員一覧

3 【訂正箇所】

訂正箇所は____を付して表示しております。

第一部【企業情報】

第4【提出会社の状況】

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

3) 企業統治に関するその他の事項

取締役の任期

(訂正前)

当社は、取締役の任期を2年とする旨を定款に定めております。

(訂正後)

当社は、2021年12月3日開催予定の第15回定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、取締役の任期は以下のとおりとなる予定であります。

当社は、取締役の任期を1年とする旨を定款に定めております。

(2) 【役員の状況】

役員一覧

(訂正前)

(2) 当社は、2021年9月27日開催の取締役会において、2021年9月28日開催予定であった第15回定時株主総会の延期を決議しております。

また、2021年9月29日開催の取締役会において、第15回定時株主総会の新たな基準日を2021年10月19日とする旨を決議しておりますが、有価証券報告書提出日（2021年9月30日）現在において、当該定時株主総会の開催日及び取締役選任議案（決議事項）は、まだ確定しておらず、取締役の状況は不明のため、役員の状況については、記載を省略しております。

なお、2021年9月28日開催予定でありました、第15回定時株主総会にて提案しておりました議案（決議事項）「取締役7名選任の件」における、役員の状況は、以下のとおりでありました。

男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率10%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	尾上 徹	1967年10月11日	1990年4月 株式会社ジェシービー 入社 2003年4月 同社 市場開発部グループマネージャー 2005年9月 インブルーテクノロジー株式会社 入社 カード事業本部長 2006年7月 当社 設立 執行役員 2006年10月 当社 代表取締役社長(現任) 2014年1月 佰(88)(上海)信息技(67)有限公司 董事長(現任) 2016年2月 VALUEDESIGN SINGAPORE PTE.LTD. Director(現任) 2017年3月 VALUEDESIGN (THAILAND) CO.,LTD. Director(現任) 2017年7月 VALUEDESIGN (MALAYSIA) SDN.BHD. Director(現任) 2018年7月 ValueDesign Service Pvt Limited Director(現任)	(注) 3	164,400
取締役 管理本部管掌兼 経営企画本部管掌	森 健	1974年3月18日	1999年9月 アンダーセンコンサルティング(現:アクセンチュア株式会社) 入社 2005年12月 日本テレコム(現:ソフトバンク株式会社) 入社 2006年7月 日本ロレアル株式会社 入社 2007年9月 INTLOOP株式会社 入社 2011年2月 同社 取締役 2013年10月 日本マクドナルド株式会社 入社 2016年9月 リデア株式会社 入社 CFO 2018年4月 株式会社トリドールビジネスソリューションズ 入社 取締役副社長 2018年6月 同社 代表取締役 2020年7月 当社 入社 管理本部長 2020年9月 当社 取締役 管理本部管掌 2021年7月 当社 取締役 管理本部管掌兼経営企画本部管掌(現任)	(注) 3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	佐々木 義孝	1973年 9 月 6 日	1996年11月 日本輸送機株式会社(現:三菱ロジスネクスト株式会社) 入社 2005年 3 月 株式会社プロバスト 入社 経営企画室長 2009年 6 月 株式会社トランザクション 入社 2012年 9 月 長谷川ホールディングス株式会社 (現:HITOWAホールディングス株式会 社) 入社 取締役 経営企画室長 2012年 9 月 長谷川ナーシングパートナー株式会社 (現:HITOWAナーシングパートナー株式 会社) 取締役 2014年 2 月 株式会社ショーケース・ティービー (現:株式会社ショーケース)入社 管理 本部長 2014年 3 月 同社 取締役 管理本部長 2015年10月 株式会社アンジー 監査役(現任) 2017年 4 月 株式会社ショーケース・ティービー (現:株式会社ショーケース) 取締役 CFO 2017年 4 月 株式会社ウォームライト 取締役 2017年 4 月 株式会社インクルーズ 取締役 2017年 7 月 galaxy株式会社 監査役 2018年10月 株式会社T O K Y Oフロンティア ファーム設立 代表取締役(現任) 2018年12月 コグニロボ株式会社 監査役 2019年 4 月 リアルワールドゲームス株式会社 取締役 2019年 5 月 株式会社ジグザグ 監査役(現任) 2019年 9 月 当社 社外取締役(現任) 2020年 2 月 株式会社レゴリス(現:スパイダーブラ ス株式会社) 監査役(現任) 2020年 3 月 CFOナレッジ株式会社 代表取締役(現 任) 2020年 6 月 株式会社HRBrain 監査役(現任) 2020年11月 株式会社Prime Partners設立 代表取 締役(現任) 2021年 5 月 株式会社ベルテックス 取締役(現任) 2021年 6 月 株式会社ジーニー 取締役(現任)	(注) 3	-
取締役	井上 浩毅	1966年 7 月 5 日	1990年 4 月 株式会社トーメン(現:豊田通商株式会 社) 入社 2003年 4 月 株式会社サイバード 入社 2005年 9 月 Airborne Entertainment 取締役 2006年10月 ONPOO株式会社 社外取締役 2007年 8 月 CYB International President 2008年 3 月 Miyowa 取締役顧問 2008年 8 月 アララ株式会社 入社 2011年 9 月 同社執行役員 レビカ事業部長 2012年 1 月 株式会社VARCHAR(現:株式会社SYSTEM CONCIERGE) 取締役 2013年11月 アララ株式会社 取締役 2017年11月 同社 取締役副社長 2018年 5 月 同社 取締役副社長コーポレート本部 長(現任) 2021年 9 月 当社 社外取締役(予定)	(注) 3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	中島 謙一郎	1967年 1 月22日	1989年 4 月 2000年 1 月 2006年10月 2010年 2 月 2015年 7 月 2015年11月 2017年 5 月 2021年 8 月 2021年 9 月	株式会社リクルート 入社 株式会社サイバード 入社 同社 取締役 同社 取締役 副社長CSO 楽天株式会社 常務執行役員CMO 株式会社ベクトル 専務執行役員CSO 株式会社レピカ(現:アララ株式会社) 社外取締役 株式会社ベクトル 取締役 株式会社PRクラウドテック設立 代表取締役(現任) 当社 社外取締役(予定)	(注) 3	-
取締役	中野 隆司	1962年 4 月21日	1987年 4 月 2005年 8 月 2009年 5 月 2009年 6 月 2012年 9 月 2015年 2 月 2016年 6 月 2019年 6 月 2019年 6 月 2020年 9 月 2020年 9 月 2021年 9 月	株式会社東海銀行(現:株式会社三菱UFJ銀行) 入行 ブライムワークス株式会社(現:JNSホールディングス株式会社) 入社 経営管理部ゼネラルマネージャー 同社 取締役 同社 取締役 執行役員 企画部長 スタジオプラスコ株式会社 代表取締役社長(現任) 株式会社ジェネシスホールディングス(現:JENESIS株式会社) 社外取締役 株式会社ジェネシスホールディングス(現:JENESIS株式会社) 取締役会長 ネオス株式会社(現:JNSホールディングス株式会社) 取締役 常務執行役員 札幌開発センター、事業推進部統轄 株式会社ジェネシスホールディングス(現:JENESIS株式会社) 取締役副社長(現任) JNSホールディングス株式会社 専務取締役 経営管理部長、事業開発部長(現任) ネオス株式会社 取締役(現任) 当社 社外取締役(予定)	(注) 3	-
取締役	田村 奈央子	1973年 8 月 3 日	1999年10月 2006年 5 月 2007年11月 2018年 1 月 2021年 9 月	中央監査法人 入所 公認会計士 登録 新日本有限責任監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人) 入所 田村奈央子公認会計士事務所 設立(現任) 当社 社外取締役(予定)	(注) 3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	金子 毅	1965年 5 月18日	1990年 4 月 2003年 2 月 2005年 5 月 2005年11月 2006年10月 2010年 5 月 2014年 9 月	アメリカン・エクスプレス・インター ナショナルInc. 日本支社 入社 株式会社ジャクソンアンドミキコンサル ティング 入社 株式会社クリエーション 入社 インブルーテックノロジーズ株式会社 入社 当社 入社 当社 取締役 当社 常勤監査役(現任)	(注) 4	47,400
監査役	田部井 修	1955年 8 月25日	1979年 4 月 1984年10月 1990年10月 1998年 6 月 2000年 8 月 2008年 1 月 2012年 2 月 2014年 9 月 2017年 3 月	近畿日本ツーリスト株式会社 入社 株式会社和広 入社 石川会計事務所(現:税理士法人ハート フル会計事務所) 入所 田部井会計事務所設立 所長(現任) 株式会社アイティーコンサルティング 設立 代表取締役就任(現任) 株式会社大里 社外監査役(現任) 株式会社アクトコール 取締役(監査等 委員) 当社 社外監査役(現任) 株式会社ノムラシステムコーポレー ション 取締役(監査等委員)(現任)	(注) 4	-
監査役	高瀬 亜富	1981年 2 月 8 日	2008年12月 2009年 1 月 2012年 4 月 2013年 5 月 2017年 5 月 2019年 4 月 2019年 7 月 2019年 9 月	東京弁護士会 登録 豊友法律事務所(現:寒河江法律事務 所 入所 赤坂葵法律事務所 入所 弁護士法人内田・鯨島法律事務所入所 株式会社るーみっくプロダクション取 締役(現任) 一般社団法人国際コンピュータ利用監 査教育協会 監事(現任) 弁護士法人内田・鯨島法律事務所 パートナー(現任) 当社 社外監査役(現任)	(注) 4	-
計						211,800

- (注) 1. 取締役佐々木義孝、取締役井上浩毅、取締役中島謙一郎、取締役中野隆司及び取締役田村奈央子は、社外取締役にあります。
2. 監査役田部井修及び監査役高瀬亜富は、社外監査役にあります。
3. 当該取締役の任期は、2021年 6 月期に係る定時株主総会終結の時から2023年 6 月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 当該監査役の任期は、2019年 6 月期に係る定時株主総会終結の時から2023年 6 月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

(訂正後)

(2) 2021年12月3日開催予定の第15回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役6名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。

なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容(役名)も含めて記載しております。

男性9名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	尾上 徹	1967年10月11日	1990年4月 株式会社ジェーシービー 入社 2003年4月 同社 市場開発部グループマネージャー 2005年9月 インブルーテクノロジー株式会社 入社 カード事業本部長 2006年7月 当社 設立 執行役員 2006年10月 当社 代表取締役社長(現任) 2014年1月 佰信(上海)信息技术有限公司 董事長(現任) 2016年2月 VALUEDESIGN SINGAPORE PTE.LTD. Director(現任) 2017年3月 VALUEDESIGN (THAILAND) CO.,LTD. Director(現任) 2017年7月 VALUEDESIGN (MALAYSIA) SDN.BHD. Director(現任) 2018年7月 ValueDesign Service Pvt Limited Director(現任)	(注) 3	164,400
常務取締役 事業戦略本部長	林 秀治	1978年12月6日	2001年4月 株式会社ジェーシービー 入社 2006年4月 インブルーテクノロジー株式会社 入社 2006年7月 当社 設立 執行役員 2006年10月 当社 取締役 2015年10月 当社 常務取締役 2018年3月 VALUEDESIGN SINGAPORE PTE.LTD. Director(現任) 2018年3月 VALUEDESIGN (THAILAND) CO.,LTD. Director(現任) 2018年3月 VALUEDESIGN (MALAYSIA) SDN.BHD. Director(現任) 2018年9月 当社 常務取締役ビジネスサポート本部長 2020年7月 当社 常務取締役営業企画本部長 2020年12月 株式会社デジクル 取締役(現任) 2021年7月 当社 常務取締役事業戦略本部長(現任)	(注) 3	52,800
取締役 営業本部長	鹿田 要	1973年6月6日	1994年4月 株式会社春日 入社 1995年4月 株式会社アイ・ピー・エス 入社 2002年8月 同社 通信事業部長 2003年4月 同社 放送事業部長兼務 2004年1月 同社 執行役員通信事業部長 2004年6月 同社 取締役 2015年6月 当社 入社 2017年7月 佰信(上海)信息技术有限公司 總經理(現任) 2018年1月 当社 海外事業本部副本部長 2018年3月 当社 執行役員海外事業本部長 2018年7月 当社 執行役員営業本部長兼海外事業本部長 2018年7月 ValueDesign Service Pvt Limited. Director(現任) 2018年9月 当社 取締役営業本部長兼海外事業本部長 2021年7月 当社 取締役営業本部長(現任)	(注) 3	200

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	井上 浩毅	1966年 7 月 5 日	1990年 4 月 2003年 4 月 2005年 9 月 2006年10月 2007年 8 月 2008年 3 月 2008年 8 月 2011年 9 月 2012年 1 月 2013年11月 2017年11月 2018年 5 月 <u>2021年12月</u>	株式会社トーメン(現:豊田通商株式会社) 入社 株式会社サイバード 入社 Airborne Entertainment 取締役 ONPOO株式会社 社外取締役 CYB International President Miyowa 取締役顧問 アララ株式会社 入社 同社執行役員 レピカ事業部長 株式会社VARCHAR(現:株式会社SYSTEM CONCIERGE) 取締役 アララ株式会社 取締役 同社 取締役副社長 同社 取締役副社長コーポレート本部長(現任) 当社 社外取締役(予定)	(注) 3	-
取締役	中島 謙一郎	1967年 1 月22日	1989年 4 月 2000年 1 月 2006年10月 2010年 2 月 2015年 7 月 2015年11月 2017年 5 月 2021年 8 月 <u>2021年12月</u>	株式会社リクルート 入社 株式会社サイバード 入社 同社 取締役 同社 取締役 副社長CSO 楽天株式会社 常務執行役員CMO 株式会社ベクトル 専務執行役員CSO 株式会社レピカ(現:アララ株式会社) 社外取締役 株式会社ベクトル 取締役 株式会社PRクラウドテック設立 代表取締役(現任) 当社 社外取締役(予定)	(注) 3	-
取締役	藤代 哲	1968年 2 月16日	<u>1990年 4 月</u> <u>2001年 2 月</u> <u>2009年 2 月</u> <u>2011年 7 月</u> <u>2013年11月</u> <u>2014年 5 月</u> <u>2016年11月</u> <u>2019年10月</u> <u>2020年 9 月</u> <u>2020年 9 月</u> <u>2021年11月</u> <u>2021年12月</u>	朝日生命保険相互会社 入社 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 入社(現:株式会社NTTドコモ) フィールズ株式会社 入社 株式会社円谷プロダクション 管理本 部長 株式会社ネクスエンタテイメント 取 締役 株式会社フューチャースコープ 取締 役 株式会社ボニーキャニオン 入社 執行 役員 経営戦略本部長 ネオス株式会社(現:JNSホールディン グス株式会社) 入社 社長付 ネオス株式会社 執行役員管理部長(現 任) JNSホールディングス株式会社 経営管 理部総務グループ長(現任) 同社 事業推進部長(現任) 当社 社外取締役(予定)	(注) 3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	金子 毅	1965年 5 月18日	1990年 4 月 2003年 2 月 2005年 5 月 2005年11月 2006年10月 2010年 5 月 2014年 9 月	アメリカン・エクスプレス・インター ナショナルInc.日本支社 入社 株式会社ジャクソンアンドミキコンサル ティング 入社 株式会社クリエーション 入社 インブルーテックノロジーズ株式会社 入社 当社 入社 当社 取締役 当社 常勤監査役(現任)	(注) 4	47,400
監査役	田部井 修	1955年 8 月25日	1979年 4 月 1984年10月 1990年10月 1998年 6 月 2000年 8 月 2008年 1 月 2012年 2 月 2014年 9 月 2017年 3 月	近畿日本ツーリスト株式会社 入社 株式会社和広 入社 石川会計事務所(現:税理士法人ハート フル会計事務所) 入所 田部井会計事務所設立 所長(現任) 株式会社アイティーコンサルティング 設立 代表取締役就任(現任) 株式会社大里 社外監査役(現任) 株式会社アクトコール 取締役(監査等 委員) 当社 社外監査役(現任) 株式会社ノムラシステムコーポレー ション 取締役(監査等委員)(現任)	(注) 4	-
監査役	高瀬 亜富	1981年 2 月 8 日	2008年12月 2009年 1 月 2012年 4 月 2013年 5 月 2017年 5 月 2019年 4 月 2019年 7 月 2019年 9 月	東京弁護士会 登録 豊友法律事務所(現:寒河江法律事務 所) 入所 赤坂葵法律事務所 入所 弁護士法人内田・鯨島法律事務所入所 株式会社るーみっくプロダクション取 締役(現任) 一般社団法人国際コンピュータ利用監 査教育協会 監事(現任) 弁護士法人内田・鯨島法律事務所 パートナー(現任) 当社 社外監査役(現任)	(注) 4	-
計						264,800

- (注) 1. 取締役井上浩毅、取締役中島謙一郎、取締役藤代哲は、社外取締役であります。
2. 監査役田部井修及び監査役高瀬亜富は、社外監査役であります。
3. 当該取締役の任期は、2021年 6 月期に係る定時株主総会終結の時から2022年 6 月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 当該監査役の任期は、2019年 6 月期に係る定時株主総会終結の時から2023年 6 月期に係る定時株主総会終結の時までであります。