

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年 3 月16日
【会社名】	株式会社バリューデザイン
【英訳名】	VALUEDESING 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】	執行役員 管理本部長 齋藤 升光
【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】	執行役員 管理本部長 齋藤 升光
【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【提出理由】

当社は、2022年3月15日開催の当社取締役会において、アララ株式会社（以下「アララ社」といい、アララ社と当社を総称して「両社」といいます。）を株式交換完全親会社とし、当社を株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」という。）を行うことを決議し、同日付で両社間で本株式交換に係る株式交換契約（以下、「本株式交換契約」といいます。）及び経営統合に関する合意を締結いたしました。本株式交換に伴い、当社の親会社及び主要株主の異動が生じる見込みです。

また、経営統合に伴い、本株式交換の効力発生を条件として、本株式交換の効力発生日（2022年6月1日を予定しております）付で、当社の代表取締役の異動が生じる見込みです

以上より、当社は、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号、第4号及び第9号の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 親会社の異動について

当該異動に係る親会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容
（新たに親会社となるもの）

名称	アララ株式会社
住所	東京都港区南青山二丁目24番15号 青山タワービル別館
代表者の氏名	代表取締役社長 岩井 陽介
資本金の額	662百万円（2021年11月30日現在）
事業の内容	電子マネー管理、ポイント管理、会員管理、メール配信等を含む統合型販促パッケージ等の提供

当該異動の前後における当該親会社の所有に係る議決権の数及び当社の総株主等の議決権に対する割合
（新たに親会社となるもの）

	所有に係る議決権の数	総株主等の議決権に対する割合
異動前	5,761個（うち、間接保有分0個）	33.28%（うち、間接保有分0%）
異動後	17,313個（うち、間接保有分0個）	100%（うち、間接保有分0%）

（注）「総株主等の議決権に対する割合」の計算においては、2021年12月31日現在の当社の発行済株式総数（1,732,000株）から、当社が所有する自己株式（100株）及び単元未満株式数（600株（自己株式74株を含む））を控除した株式数（1,731,300株）に係る議決権（17,313個）を分母として計算しております。

異動の理由及びその年月日

（a）異動の理由

当社は、本株式交換により、アララ社が当社の完全親会社となるため、新たに当社の親会社に該当することとなります。

（b）異動の年月日

2022年6月1日（予定）

(2)主要株主の異動について

当該異動に係る主要株主の名称

(主要株主でなくなるもの)

JNSホールディングス株式会社

当該異動の前後における当該主要株主の所有に係る議決権の数及び当社の総株主等の議決権に対する割合

(主要株主でなくなるもの)

	所有に係る議決権の数	総株主等の議決権に対する割合
異動前	2,102個	12.14%
異動後	0 個	0.00%

(注)「総株主等の議決権に対する割合」の計算においては、2021年12月31日現在の当社の発行済株式総数(1,732,000株)から、当社が所有する自己株式(100株)及び単元未満株式数(600株(自己株式74株を含む))を控除した株式数(1,731,300株)に係る議決権(17,313個)を分母として計算しております。

異動の理由及びその年月日

(a)異動の理由

当社は、本株式交換により、アララ社が当社の完全親会社となるため、当社の主要株主であるJNSホールディングス株式会社は、当社の主要株主に該当しないこととなります。

(b)異動の年月日

2022年6月1日(予定)

本報告書提出日現在の提出会社の資本金の額及び発行済株式総数

資本金の額 440,889,669円

発行済株式総数 普通株式 1,732,000株

(3)代表取締役の異動について

異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数

(新たに代表取締役になる者)

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
林 秀治 (1978年12月6日)	代表取締役社長	常務取締役	2022年6月1日	52,800株

(注)所有株式数については、2021年12月31日現在の株式数を記載しております。

(新たに代表取締役でなくなる者)

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
尾上 徹 (1967年10月11日)	-	代表取締役社長	2022年6月1日	164,400株

(注1)所有株式数については、2021年12月31日現在の株式数を記載しております。

(注2)本株式交換に伴い、アララ社との統合効果を迅速かつ最大限に発揮するため、その効力発生日である2022年6月1日付で、本株式交換の効力発生を条件として、今後は統合持株会社となるアララ社の代表取締役社長を務める予定です。

新たに代表取締役になる者の主要略歴

氏名	略歴
林 秀治	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ズ株式会社 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 SINGAPOLE PTE.LTD Director (現任)
	2018年 3月 VALUEDESIGN (THAILAND) CO.,LTD Director (現任)
	2018年 3月 VALUEDESIGN (MALAYSIA) CO.,LTD 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
	2021年 7月 当社 常務取締役 事業戦略本部長 (現任)

以 上