

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年3月30日
【会社名】	株式会社バリューHR
【英訳名】	Value HR Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 藤田 美智雄
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目21番14号 (上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は、「最寄りの連絡場所」 で行っております。)
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目25番5号
【電話番号】	03-6380-1300(代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長経営企画部長 藤田 源太郎
【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、2023年3月28日開催の当社第22回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、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9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2023年3月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、藤田美智雄氏、藤田源太郎氏、飯塚功氏、大村祐司氏、唐澤剛氏、柳澤彰子氏の6名を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

取締役（監査等委員）として、吉益裕二氏、中西明典氏、吉成外史氏の3名を選任する。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件

報酬額を年額200百万円以内（使用人分給与は含まない。）から年額400百万円に改定する。

第4号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件

報酬額を年額30百万円以内から年額40百万円に改定する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権/無効（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案					
藤田 美智雄	204,831	1,100	0	（注）	可決（96.29%）
藤田 源太郎	204,767	1,164	0	（注）	可決（96.26%）
飯塚 功	204,797	1,134	0	（注）	可決（96.27%）
大村 祐司	204,833	1,098	0	（注）	可決（96.29%）
唐澤 剛	204,629	1,302	0	（注）	可決（96.19%）
柳澤 彰子	204,753	1,178	0	（注）	可決（96.25%）
第2号議案					
吉益 裕二	202,278	7,741	0	（注）	可決（95.09%）
中西 明典	201,948	8,071	0	（注）	可決（94.93%）
吉成 外史	198,653	11,366	0	（注）	可決（93.38%）
第3号議案	203,001	2,926	4	（注）	可決（95.43%）
第4号議案	203,233	2,694	4	（注）	可決（95.54%）

（注）議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以 上