

平成 30 年 9 月 7 日

株 主 各 位

会社名 株式会社バリューデザイン
代表者名 代表取締役社長 尾上 徹
(コード番号：3960 東証マザーズ)

問合せ先 常務取締役 林 秀治
(TEL. 03-6661-0115)

招集通知記載事項の一部訂正について

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、平成 30 年 9 月 7 日付で株主の皆様にご送付いたしました「第 12 回定時株主総会招集ご通知」の記載内容に一部訂正すべき事項がございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。なお、訂正箇所は下線を付して表示しております。

記

【訂正箇所1】

「第12回定時株主総会招集ご通知」 17ページ

4. 会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の氏名等

〈訂正前〉

氏 名	地位及び担当	重要な兼職の状況
田 部 井 修	監 査 役	田部井会計事務所 所長 株式会社アイティーコンサルティング 代表取締役 株式会社大里 社外監査役 株式会社アクトコール <u>社外監査役</u> 株式会社ノムラシステムコーポレーション <u>社外監査役</u>

〈訂正後〉

氏 名	地位及び担当	重要な兼職の状況
田 部 井 修	監 査 役	田部井会計事務所 所長 株式会社アイティーコンサルティング 代表取締役 株式会社大里 社外監査役 株式会社アクトコール <u>取締役(監査等委員)</u> 株式会社ノムラシステムコーポレーション <u>取締役(監査等委員)</u>

【訂正箇所2】

「第12回定時株主総会招集ご通知」 19ページ

4. 会社役員に関する事項

(5) 社外役員等に関する事項

① 重要な兼職先である他の法人等と当社との関係

＜訂正前＞

・監査役田部井修氏は田部井会計事務所所長、株式会社アイティーコンサルティング代表取締役、株式会社大里社外監査役、株式会社アクトコール社外監査役、株式会社ノムラシステムコーポレーション社外監査役であります。当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。

＜訂正後＞

・監査役田部井修氏は田部井会計事務所所長、株式会社アイティーコンサルティング代表取締役、株式会社大里社外監査役、株式会社アクトコール取締役(監査等委員)、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)であります。当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。

【訂正箇所3】

「第12回定時株主総会招集ご通知」 19ページ

4. 会社役員に関する事項

(5) 社外役員等に関する事項

② 当事業年度における主な活動状況

＜訂正前＞

	主な活動状況
監査役 田部井 修	当事業年度に開催された取締役会には、19回全てに出席し、当事業年度に開催された監査役会には、19回全てに出席しております。主に税理士として培ってきた豊富な経験・見地から、適宜発言を行っております。
監査役 久 礼 美紀子	当事業年度に開催された取締役会には、19回全てに出席し、当事業年度に開催された監査役会には、19回全てに出席しております。主に弁護士としての専門的見地から、必要に応じ、当社の経営上有用な指摘、意見を述べております。

＜訂正後＞

	主な活動状況
監査役 田部井 修	当事業年度に開催された取締役会には、19回全てに出席し、当事業年度に開催された監査役会には、17回全てに出席しております。主に税理士として培ってきた豊富な経験・見地から、適宜発言を行っております。
監査役 久 礼 美紀子	当事業年度に開催された取締役会には、19回全てに出席し、当事業年度に開催された監査役会には、17回全てに出席しております。主に弁護士としての専門的見地から、必要に応じ、当社の経営上有用な指摘、意見を述べております。

以上