

2026 年 9 月 30 日

各 位

会 社 名 株式会社バリューソフトホールディングス
(コード番号 455A TOKYO PRO Market)
代 表 者 名 代表取締役社長 酒井 雅美
問 合 せ 先 グループ管理部部長 滝沢 克彦
T E L 03-6453-0303
U R L <https://www.valuesofthd.co.jp>

臨時株主総会招集のための基準日設定 及び臨時株主総会の開催並びに付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2026 年 11 月 10 日（火）開催予定の臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）招集のための基準日設定及び本臨時株主総会の開催並びに本臨時株主総会の付議議案について、下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使できることのできる株主を確定するため、2026 年 10 月 15 日（木）を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主とすることとし、以下のとおり当該基準日に関する公告をいたします。

- (1) 基準日：2026 年 10 月 15 日（木）
- (2) 公告日：2026 年 10 月 1 日（木）
- (3) 公告方法：電子公告により下記の当社ホームページに掲載いたします。

<https://www.valuesofthd.co.jp/ir>

2. 本臨時株主総会の開催日時及び開催場所

- (1) 開催日時：2026 年 11 月 10 日（火）午前 10 時 00 分
- (2) 開催場所：東京都港区愛宕 2 丁目 5 番 1 号
愛宕グリーンヒルズMOR I タワー21 階 弊社会議室

3. 本臨時株主総会の付議議案（臨時株主総会の目的たる事項）

決議事項：

議案 取締役 1 名選任の件

以上