



2024年6月28日

各位

会社名 バリュークリエーション株式会社
代表者名 代表取締役社長 新谷 晃人
(コード：9238、東証グロース市場)
問合せ先 執行役員 経営企画部 和田 晃一
(TEL. 03-5468-6877)

臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2024年6月7日付け「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、2024年6月30日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしておりましたが、本日の取締役会において、臨時株主総会開催日及び場所並びに付議議案について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会の開催日及び場所

- (1) 開催日時：2024年8月26日（月）午後2時00分
(2) 開催場所：エビススバルビル
東京都渋谷区恵比寿1丁目20-8

2. 本株主総会の付議議案について

決議事項：第1号議案 取締役1名選任の件

3. 決議事項にかかる詳細

(1) 取締役の選任について

① 取締役選任の理由

当社の不動産DX事業において解体工事の知見・ノウハウの強化、体制強化のため新たに取締役1名の選任を本臨時株主総会に付議するものであります。

② 取締役候補者と略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び 重要な兼業の状況	所有する当社の 株式の数
前田 重実 (1972年6月4日)	1988年4月 有限会社本間興業 入社	-
	1991年1月 樋口興業 入社	
	1992年5月 株式会社陽光 入社	
	1995年1月 平野興業 入社	
	2005年1月 FOUR★STAR 設立 代表就任(現任)	
	2019年12月 株式会社スマテン 取締役就任	

(注)

- 候補者前田 重実氏は、新任の取締役候補者であります。
- 候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
- 取締役候補者とした理由：前田 重実氏は、取締役としての豊富な実績と経験に加え、建設業に関する幅広い知識、経験を有しており、当社の持続的かつ更なる成長と企業価値の向上の実現のため適切な人材であると判断し、取締役候補者としております。

以上