



2024年6月7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)

### 臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、2024年6月7日開催の取締役会において、2024年8月に開催予定の当社臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）招集のための基準日の設定について、下記のとおり決定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することができる株主を確定するため、2024年6月30日（日曜日）を基準日と定め、同日の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いたします。

- (1) 基準日 2024年6月30日
- (2) 公告日 2024年6月15日
- (3) 公告方法 電子公告（当社ホームページに記載いたします。）

<https://value-creation.jp/>

#### 2. 本臨時株主総会の開催日程及び付議議案等について

当社は、本臨時株主総会において、取締役選任議案の上程を検討しております。

本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案の詳細等につきましては、決定次第、改めてお知らせいたします。

以 上