



各 位

2019年6月20日

会社名 価値開発株式会社  
代表者名 代表取締役社長 高倉 茂  
(コード番号 3010 東証第2部)  
問合せ先 取締役管理本部長 秋山 耕一  
(TEL:03-5822-3010)

**「第145回定時株主総会招集ご通知」及び  
「第145回定時株主総会招集ご通知 インターネット開示事項」の一部修正について**

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、2019年6月12日にご送付申し上げました当社「第145回定時株主総会招集ご通知」及び「第145回定時株主総会招集ご通知 インターネット開示事項」の一部の記載内容に修正すべき点がございましたので、ここでお詫び申し上げますとともに、本Webサイトをもって下記のとおり修正させていただきます。

敬 具

記

1. 第145回定時株主総会招集ご通知

(1) 修正箇所

第145回定時株主総会招集ご通知 10頁  
事業報告 2. 会社の株式に関する事項

(2) 修正内容（修正箇所には下線を付しております。）

【修正前】

(1) 発行可能株式総数 214,000,000株

(注) 2019年3月29日開催の臨時株主総会の決議に基づく定款の一部変更により、2019年3月28日に42,000,000株から64,000,000株に、2019年3月29日に64,000,000株から214,000,000株に変更しております。

(後 略)

【修正後】

(1) 発行可能株式総数 214,000,000株

(注) 2019年3月28日開催の臨時株主総会の決議に基づく定款の一部変更により、2019年3月28日に42,000,000株から64,000,000株に、2019年3月29日に64,000,000株から214,000,000株に変更しております。

(後 略)

2. 第145回定時株主総会招集ご通知

(1) 修正箇所

第145回定時株主総会招集ご通知 28頁  
株主総会参考書類

(2) 修正内容（修正箇所には下線を付しております。）

【修正前】

**第2号議案から第7号議案に共通するご参考事項**

当社は、取締役の職務の執行に対する監督機能の強化及び経営の意思決定の機動化によるコーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を目的として、「監査等委員会設置会社」に移行したいと存じます。第2号議案から第7号議案につきましては、いずれも監査等委員会設置会社への移行に関連する議案になります。

（後 略）

【修正後】

**第2号議案から第6号議案に共通するご参考事項**

当社は、取締役の職務の執行に対する監督機能の強化及び経営の意思決定の機動化によるコーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を目的として、「監査等委員会設置会社」に移行したいと存じます。第2号議案から第6号議案につきましては、いずれも監査等委員会設置会社への移行に関連する議案になります。

（後 略）

3. 第145回定時株主総会招集ご通知 インターネット開示事項

(1) 修正箇所

第145回定時株主総会招集ご通知 インターネット開示事項 11頁  
個別注記表 8. 関連当事者との取引に関する注記

(2) 修正内容（修正箇所には下線を付しております。）

【修正前】

(1) 親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称	所在地	資本金 又は 出資金	事業の 内容	議決権等の 所有(被所有) 割合 (%)	関連当事者 との関係	取引の 内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
主要株 主 (法 人)	Star Asia Opportunity III LP	Cayman Islands	50,000 米ドル	ファクトの 運用及び 管理	(被所有) 75.53	資金の借入 第三者割当 による新株 の発行	資金の借入 (注) 1	940,000	長期借入金	-
							第三者割当 による新株 の発行 (注) 2	<u>1,908,257</u>	-	-
							利息の支払 (注) 1	△25,496	-	-

（後 略）

【修正後】

(1) 親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称	所在地	資本金 又は 出資金	事業の 内容	議決権等の 所有(被所有) 割合 (%)	関連当事者 との関係	取引の 内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
主要株 主 (法 人)	Star Asia Opportunity III LP	Cayman Islands	50,000 米ドル	ファクトの 運用及び 管理	(被所有) 75.53	資金の借入 第三者割当 による新株 の発行	資金の借入 (注) 1	940,000	長期借入金	-
							第三者割当 による新株 の発行 (注) 2	<u>1,801,257</u>	-	-
							利息の支払 (注) 1	△25,496	-	-

（後 略）

以上