



各 位



2021年3月31日

会社名 価値開発株式会社
代表者名 代表取締役社長 梅木 篤郎
(コード番号 3010 東証第2部)
問合せ先 取締役兼最高財務責任者 細野 敏
(TEL:03-5822-3010)

**臨時株主総会開催及び付議議案の決定並びに
商号の変更日及び商号の変更のための定款の一部変更の効力発生日
に関するお知らせ**

当社は、2021年3月16日付「臨時株主総会の開催時期の延期並びに商号の変更日及び商号の変更のための定款の一部変更の効力発生日の延期に関するお知らせ」のとおり、本年3月下旬に予定しておりました臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」という。）の開催を延期しておりましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案について、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。また、本臨時株主総会の開催の延期に伴い、商号の変更日及び商号の変更のための定款の一部変更の効力発生日につきましても延期しておりましたが、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時及び開催場所

- (1) 開催日時 2021年4月28日 10:00～
- (2) 開催場所 ベストウェスタン東京西葛西 2階 会議室「アゼリア」
東京都江戸川区西葛西6丁目17-9

2. 本臨時株主総会の付議議案

議 案 定款一部変更の件

3. 商号の変更及び定款の一部変更

(1) 商号の変更について

① 変更の理由

当社では、不動産事業をメイン事業として行っておりました2008年10月より「価値開発株式会社」の商号にて事業を行ってまいりました。今後、当社では、2020年8月7日に開示いたしました「成長戦略プラン」に記載のとおり、株主価値の最大化を目指しつつ、より良い社会創りに貢献するために、国内外のゲストの方が宿泊したくなるホテルの運営事業と不動産事業を高い専門性を持って注力し、国内外の投資家への情報開示を積極的に行い、金融機関からの借入のみならず、資本市場からの資金調達を可能とする投資家との良好なりレーションを構築していく方針であります。当社グループが大きく転換していくのに伴い、これまでの商号から、日本国内のみならず国外の利用者や投資家に覚えていただきやすい新しい商号へ変更を行うものであります。

② 新商号（英文表記）

ポラリス・ホールディングス株式会社（英文：Polaris Holdings Co., Ltd.）

ポラリスは、「北極星」の意味であります。北極星は、古来より真北を指し示す不動の星として重要な役目を持っております。当社が恒久的に輝き続ける企業となるべく当社の名称といたしました。また今後、当社をグループ本社機能に特化した会社とすることに伴い、ホールディングスを含む名称といたしました。

③ 変更予定日

2021年5月1日

※ 本商号の変更は、2021年4月28日に開催予定の臨時株主総会において、商号の変更のための定款の一部変更の件が承認されることが条件となります。

(2) 定款の一部変更

① 変更の理由

上記の「(1) 商号の変更について」に記載の商号の変更を行うべく、現行定款第1条（商号）を変更するものであります。

② 変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

現行定款	変更案
<p>第1章 総則</p> <p>第1条 当社は、<u>価値開発株式会社</u>と称し英文では<u>KACHIKAIHATSU CO. LTD.</u>と表示する。</p> <p>附 則</p> <p><新 設></p>	<p>第1章 総則</p> <p>第1条 当社は、<u>ポラリス・ホールディングス株式会社</u>と称し、<u>英文ではPolaris Holdings Co., Ltd.</u>と表示する。</p> <p>附 則</p> <p><u>(商号変更の時期)</u></p> <p><u>第2条 第1章 総則 第1条（商号）の変更は、2021年5月1日に効力を発生し、その効力発生日をもって本附則は削除する。</u></p>

③ 日程

定款の一部変更の効力発生日

2021年5月1日（予定）

以 上