

証券コード 9238
2026年5月12日
(電子提供措置の開始日 2026年5月1日)

株 主 各 位

東京都渋谷区恵比寿一丁目18番14号
バリュークリエーション株式会社
代表取締役社長 新 谷 晃 人

第18期定時株主総会招集ご通知

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、当社第18期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

【当社ウェブサイト】

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

(上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「IR」「株式について」「株主総会」を順に選択いただき、ご確認ください。)

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

(上記の東証ウェブサイトアクセスいただき、「銘柄名(会社名)」に「バリュークリエーション」又は「コード」に当社証券コード「9238」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。)

なお、当日ご出席されない場合は、書面（郵送）によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2026年5月26日（火曜日）午後6時までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

【書面（郵送）による議決権行使の場合】

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

敬 具

記

1. 日 時 2026年5月27日（水曜日）午前10時30分
2. 場 所 東京都渋谷区恵比寿1丁目19-19 恵比寿ビジネスタワー 1F
STUDIO VIZZ EBISU Studio3
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)
なお、本年の株主総会は、前回と開催時刻および開催場所が異なっておりますので、お間違いのないようご注意ください。
3. 目的事項
報告事項 第18期（2025年3月1日から2026年2月28日まで）事業報告及び計算書類報告の件
報告事項については本総会で報告せず、継続会にてご報告する予定です。
次頁記載「第18期定時株主総会継続会の開催について」をご参照ください。

決 議 事 項

議案 取締役1名選任の件

4. 招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）

- (1) 書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
- (2) 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方1名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

以 上

~~~~~  
◎当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

## 第18期定時株主総会継続会の開催について

当社は、2026年5月27日開催予定の定時株主総会（以下「本総会」といいます。）の目的事項のうち、報告事項「第18期（2025年3月1日から2026年2月28日まで）事業報告及び計算書類報告の件」（以下「決算報告」といいます。）に関しまして、本総会において株主の皆様にご報告する予定でございました。

しかしながら、2026年4月14日に公表いたしました「2026年2月期決算発表の延期に関するお知らせ」に記載のとおり、一部取引に関する事実関係の確認及び財務諸表への影響の精査に時間を要しており、外部専門家を含む特別調査委員会による調査を実施しております。

これに伴い、決算作業及び会計監査人による監査手続に時間を要しており、本総会の開催予定日までに上記報告事項に関する書類をご提供することが困難な状況となっております。そのため、当社は本総会において決算報告を行わず、本総会を継続会として開催し、当該継続会において決算報告を行うことといたしたいと存じます。

つきましては、別途本総会の継続会（以下「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会において決算報告をさせていただくとともに、本継続会の日時及び場所の決定を取締役に一任願うこと（以下「本提案」といいます。）に関しまして、本総会において株主の皆様にお諮りする予定でございます。

本総会において本提案をご承認いただきました後に、当社は、本継続会の日時及び場所を決定のうえ、本継続会の開催ご通知を株主の皆様へ別途ご送付し、本継続会を開催させていただく所存であります。

なお、本継続会は本総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただける株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。

株主及び投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様にはご心配とご迷惑をおかけしますこと、深くお詫び申し上げます。

以上

## 株主総会参考書類

### 議案 取締役1名選任の件

経営体制の強化を図るため取締役1名を増員することとし、その選任をお願いするものであります。

| ふりがな<br>氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                               | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                               | 所有する当社の<br>株式の数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto; text-align: center; line-height: 20px;">新任</div> のりどみ けんや<br>乗富 健矢<br>(1987年3月12日) | 2010年4月 株式会社ニトリ 入社<br>2014年2月 株式会社エイアイシー 入社<br>2014年4月 株式会社インサイト 入社<br>2015年3月 株式会社アトリエはるか 入社<br>2016年9月 当社入社<br>2019年2月 当社ゼネラルマネージャー就任<br>2020年12月 当社執行役員就任<br>2024年2月 当社専務執行役員就任<br>マーケティングDX事業担当(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>なし | 一株              |
| <p><b>【取締役候補者とした理由】</b><br/>                     乗富 健矢氏は当社のマーケティングDX事業の専務執行役員として豊富な実績と経験を有しています。当社のマーケティングDX事業においてさらなる体制強化を期待して選任をお願いするものであります。</p>                |                                                                                                                                                                                                                             |                 |

- (注) 1. 乗富 健矢氏は、新任の取締役候補者であります。  
 2. 乗富 健矢氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

以上

# 株主総会会場ご案内図

会場：東京都渋谷区恵比寿1丁目19-19  
恵比寿ビジネスタワー 1F  
STUDIO VIZZ EBISU Studio3



|    |             |        |       |
|----|-------------|--------|-------|
| 交通 | J R恵比寿駅     | 東口より   | 徒歩約2分 |
|    | 地下鉄日比谷線恵比寿駅 | 1番出口より | 徒歩約3分 |