

2021年10月7日

## 株主各位

東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目21番14号

株式会社バリューHR

代表取締役社長 藤田美智雄

### 臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、当社臨時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげます。

なお、当日ご出席されない場合は、書面によって議決権を行使することができませんので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の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、2021年10月21日（木曜日）午後6時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬 具

#### 記

1. 日 時 2021年10月22日（金曜日）午前10時30分
2. 場 所 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目25番5号  
バリューHR代々木ビル 9階 会議室  
（本臨時株主総会の会場は前回と異なります。ご来場の際は、お間違いのないようお気をつけください。）
3. 目的事項  
決議事項  
議案 第三者割当による自己株式の処分の募集事項の決定を取締役に委任する件

以 上

- ◎新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、座席数を50席に限定させていただきますことになりました。安全で安心な株主総会運営にご理解を賜りますようお願いいたします。
- ◎当日のご入場につきましては、事前申込制（応募者多数の場合は抽選）とさせていただきます。ご来場をご希望の株主様は、2頁に記載の方法により事前申込みをお願いいたします。
- ◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の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あげます。なお、当日は午前9時30分より受付を開始いたします。
- ◎当社では、定款第17条の定めにより、代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する株主の方に委任する場合には限られます。なお、代理人は1名とさせていただきます。
- ◎株主総会参考書類に修正が生じた場合は、修正後の事項を当社ウェブサイト（<https://www.valuehr.com/>）に掲載させていただきます。

# 当日ご来場の事前申込みについてのご案内

■申込み期限 2021年10月18日(月)午後6時まで

■申込み方法 電子メールよりお申込みください。

(1) 以下のメールアドレスに電子メールを送信してください。

申込用メールアドレス [info@valuehr.com](mailto:info@valuehr.com)

「申込用メールアドレスの二次元コード」はこちら →



(2) 同封の議決権行使書用紙に記載されている以下の事項をメール本文にご記載ください。

①株主様のお名前、②株主様の郵便番号、③株主様のご住所

## ■抽選結果の発表

2021年10月19日(火)に、株主様が申込み時に用いたメールアドレスに抽選結果を電子メールでお送りします。

「[info@valuehr.com](mailto:info@valuehr.com)」から送信しますので、受信できるよう事前に設定をご確認ください。

## ■事前申込み(抽選)に関するお問合せ

お問合せ先 : [info@valuehr.com](mailto:info@valuehr.com)

受付時間 : 午前9時30分～午後6時(土日祝を除く)

※事前申込み(抽選)に関するお問合せは、2021年10月21日(木)までとなります。

## 新型コロナウイルス感染症への対応について

- 議決権の行使につきましては、事前の書面による議決権行使をご検討いただきますようお願いいたします。
- 株主総会当日、役員及び運営スタッフはマスクを着用させていただきます。
- 株主総会会場に出席される株主の皆様におかれましては、感染状況やご自身の体調をお確かめのうえ、マスクの着用をお願いいたします。
- 感染予防措置として、受付前でアルコール消毒や検温を予定しており、発熱や体調がすぐれないと認められる場合などは、ご入場を制限させていただく場合がございます。
- 株主総会の議事は、要点を絞ってご説明を行い、時間を短縮した議事進行とする予定です。

## 株主総会参考書類

**議案** 第三者割当による自己株式の処分の募集事項の決定を取締役に委任する件

当社は、健康管理のインフラを目指す企業として、人々の健康寿命の延伸に貢献するための事業活動を行っております。

こうした当社の企業姿勢を公共性のある形態で具現化するものとして、2020年11月に当社を設立者として一般財団法人バリューHR健康寿命延伸財団を設立し、2021年8月2日付で内閣府より公益財団法人の認定を受けました。

本財団は、健康寿命延伸のために活動し、医療費の削減や日本全体の健康増進につながる施策を提供することを通じて、全ての国民の心身ともに健やかな生活の形成に寄与することを目的としております。

本財団が上記の財団活動を継続的に実施していくための活動資金を当社株式の配当等により安定的に拠出することを可能とするために、当社は本財団に対して第三者割当の方法により特に有利な払込金額で自己株式を処分し、本財団は当社株式の配当等による収益を活動原資として事業を実施いたします。

上記の趣旨、目的のために、1株につき1円という払込金額は妥当であると考えており、会社法第199条及び第200条の規定に基づき、第三者割当による自己株式の処分に関し、募集事項の決定を当社取締役会に委任することについて、株主の皆様のご承認をお願いするものであります。

### 処分する自己株式の内容

処分株式数	普通株式100,000株
払込金額の下限	1株につき1円
払込金額の総額	100,000円
処分方法	第三者割当による処分
処分先	公益財団法人バリューHR健康寿命延伸財団
処分期日	未定
決定の委任	上記に定めるもののほか、自己株式処分の募集事項の決定に必要なその他一切の事項については、当社取締役会の決議により決定いたします。

## 処分先の概要

名称	公益財団法人バリューHR健康寿命延伸財団
所在地	東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目21番14号
代表者の役職・氏名	代表理事 藤田 美智雄
活動内容	<p>健康寿命延伸のために活動し、医療費の削減や日本全体の健康増進につながる施策を提供することを通じて、全ての国民の心身ともに健やかな生活の形成に寄与することを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 健康寿命延伸に寄与する研究活動、啓発活動、事業構想等の実現に向けた活動等に対する助成事業</li> <li>2. 生徒・学生に対する奨学金の給付事業</li> <li>3. その他この法人の目的を達成するために必要な事業（例：データの分析に基づいた疾病予防や重症化予防などのプログラムの研究・開発、等）</li> </ol>
拠出金	3,000,000円
活動原資	年間約4,000,000円
決算期	3月
当社との関係	
人的関係	当社の代表取締役2名のうち1名が本財団の代表理事、もう1名が評議員を兼務しております。
取引関係	該当事項はありません。

(注) 当社は、当該処分予定先並びに代表理事、理事、評議員、監事が反社会勢力とは一切関係がないことを確認しております。

以上

メ モ

A series of 18 horizontal dashed lines for writing.

メ モ

A series of 18 horizontal dashed lines for writing.

メ モ

A series of horizontal dashed lines for writing, consisting of 18 lines.

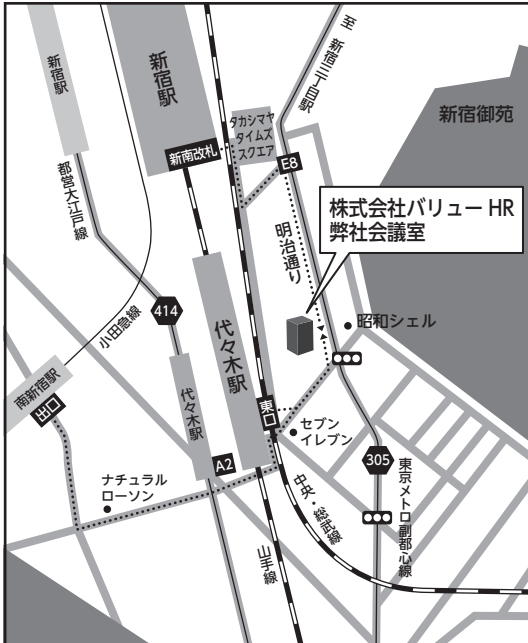
# 株主総会会場ご案内図

## 会場 株式会社バリューHR 弊社会議室

東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目25番5号

バリューHR代々木ビル9階

電話 03-6380-1300



※開催場所が前回と異なりますので、お間違いのないよう  
ご注意ください。

### 交通

#### ●JRでお越しの方

JR 中央線・総武線・山手線  
[代々木駅] 下車、  
東口より徒歩2分  
[新宿駅] 下車、  
新南改札より徒歩8分

#### ●地下鉄でお越しの方

都営地下鉄大江戸線  
[代々木駅] 下車、  
A2出口より徒歩5分  
東京メトロ副都心線  
[新宿三丁目駅] 下車、  
E8出口より徒歩4分

#### ●私鉄でお越しの方

小田急線  
[南新宿駅] 下車、  
徒歩9分