【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年10月27日
【会社名】	ＶＡＬＵＥＮＥＸ株式会社
【英訳名】	VALUENEX Japan Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長　CEO　　中村　達生
【本店の所在の場所】	東京都文京区小日向四丁目５番16号
【電話番号】	03-6902-9833（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役副社長　CFO　　鮫島　正明
【最寄りの連絡場所】	東京都文京区小日向四丁目５番16号
【電話番号】	03-6902-9833（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役副社長　CFO　　鮫島　正明
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

１【提出理由】

2026年10月27日開催の当社第20回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2026年10月27日

(2) 当該決議事項の内容

議案　定款一部変更の件

将来の経営体制の強化に備え、現行定款第21条第２項に定める役付取締役に取締役会長及び取締役社長を追加し、また現行定款第14条に定める株主総会の招集権者及び議長、第22条に定める取締役会の招集権者及び議長並びに第39条に定める会計監査人の報酬の決定を、それぞれ取締役社長から代表取締役に変更するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（%）
議案 定款一部変更の件	61,756	54	0	（注）	可決　99.9%

（注）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上