

証券コード：4331  
2024年6月26日

株 主 各 位

東京都品川区東品川二丁目3番12号  
株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ  
代表取締役社長 岩瀬賢治

## 第26回定時株主総会決議ご通知

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、本日開催の当社第26回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

### 記

- 報告事項**
- 第26期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
  - 第26期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

### 決議事項

- 第1号議案** 定款一部変更の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。第一種優先株式及び第二種優先株式に関する規定を削除し、定款を変更いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、定款を変更いたしました。
- 第3号議案** 取締役7名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。取締役に野尻佳孝、岩瀬賢治、宮本隆志、土淵友美、秋山進、佐々木公明、村木真紀の7氏が再任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役4名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。監査役に北野秀一、平田毅彦、福田光博、高井章光の4氏が再任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 補欠監査役1名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。補欠監査役に田村香代氏が選任されました。

以 上

## 役員人事について

本総会終了後の取締役会において代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。  
この結果、当社の取締役及び監査役の新陣容は次のとおりとなりました。

代表取締役会長	野 尻 佳 孝
代表取締役社長	岩 瀬 賢 治
取 締 役	宮 本 隆 志
取 締 役	土 淵 友 美
取 締 役	秋 山 進
取 締 役	佐々木 公 明
取 締 役	村 木 真 紀
常 勤 監 査 役	北 野 秀 一
監 査 役	平 田 毅 彦
監 査 役	福 田 光 博
監 査 役	高 井 章 光

- (注) 1. 取締役秋山進氏、取締役佐々木公明氏及び取締役村木真紀氏は、社外取締役であります。  
2. 監査役福田光博氏及び監査役高井章光氏は、社外監査役であります。

以 上