

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 平成25年 6 月28日

**【会社名】** 株式会社 テイクアンドギヴ・ニーズ

**【英訳名】** TAKE AND GIVE.NEEDS Co.,Ltd.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 知識 賢治

**【本店の所在の場所】** 東京都品川区東品川二丁目 3 番12号

**【電話番号】** 03-6833-1172

**【事務連絡者氏名】** 取締役 財務経理部長 谷田 昌広

**【最寄りの連絡場所】** 東京都品川区東品川二丁目 3 番12号

**【電話番号】** 03-6833-1172

**【事務連絡者氏名】** 取締役 財務経理部長 谷田 昌広

**【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】

平成25年6月27日開催の当社第15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

平成25年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

- (1) 発行可能株式総数を変更する。
- (2) 第7条に単元株式数を新設する。
- (3) 第8条に単元未満株式についての権利を新設する。
- (4) 第9条に単元未満株式の買増しを新設する。

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、野尻佳孝、知識賢治、岩瀬賢治、室山真一郎、谷田昌広及び岡崎守隆の6氏を選任する。

(3) 当該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)	棄権数(個)	出席議決権数(個)	決議の結果(賛成の割合)
第1号議案 定款一部変更の件	998,412	843	0	1,004,176	可決 (99.43%)
第2号議案 取締役6名選任の件					
野尻 佳孝	902,733	116	0	1,004,872	可決 (89.84%)
知識 賢治	901,715	109	0	1,004,872	可決 (89.73%)
岩瀬 賢治	941,754	91	0	1,004,872	可決 (93.72%)
室山 真一郎	941,767	90	0	1,004,872	可決 (93.72%)
谷田 昌広	923,847	93	0	1,004,872	可決 (91.94%)
岡崎 守隆	923,552	91	0	1,004,872	可決 (91.91%)

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

第1号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権(1,305,933個)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以上の賛成であります。

第2号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権(1,305,933個)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過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権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株主から各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