

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年6月27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 岩瀬 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】 03-3471-6806

【事務連絡者氏名】 取締役 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】 03-3471-6806

【事務連絡者氏名】 取締役 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】

当社は、2022年6月24日の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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行うものとする。

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として野尻佳孝、岩瀬賢治、谷田昌広、宮本隆志、土淵友美、秋山進、佐々木公明及び村木真紀の8氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として北野秀一氏を選任する。

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として太陽有限責任監査法人を選任する。

第5号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件

今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金へ振り替えるものであります。なお、発行済株式総数の変更は行わず、資本金及び資本準備金の額のみを減少するものであります。

減少する資本金及び資本準備金の額

資本金 2,000,334,566円の内、1,900,334,566円

資本準備金 1,500,534,407円の内、1,400,534,407円

資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生日

2022年7月15日（予定）

なお、債権者異議申述手続が完了する日以降を効力発生日と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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	出席議決権数 (個)	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	78,545	107	0	78,926	可決 99.51%
第2号議案 取締役8名選任の件 野尻 佳孝	71,445	7,207	0	78,926	可決 90.52%
岩瀬 賢治	71,445	7,207	0	78,926	可決 90.52%
谷田 昌広	78,208	444	0	78,926	可決 99.09%
宮本 隆志	78,326	326	0	78,926	可決 99.23%
土淵 友美	78,308	344	0	78,926	可決 99.21%
秋山 進	78,211	441	0	78,926	可決 99.09%
佐々木公明	67,609	11,043	0	78,926	可決 85.66%
村木 真紀	78,287	365	0	78,926	可決 99.19%
第3号議案 監査役1名選任の件 北野 秀一	72,870	5,771	11	78,926	可決 92.32%
第4号議案 会計監査人選任の件	78,413	239	0	78,926	可決 99.35%
第5号議案 資本金及び資本準備 金の額の減少の件	78,389	263	0	78,926	可決 99.31%

(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(128,497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(128,497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。

第3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(128,497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。

第4号議案の可決要件は、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

第5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(128,497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。

(4) 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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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議決権数は加算しておりません。