

証券コード：4331
2021年3月30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

臨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あげます。

さて、本日開催の当社臨時株主総会におきまして、下記のとおり決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案ど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を追加し、その他所要の規定を設けるものであります。

第2号議案 第三者割当による第一種優先株式発行の件

本件は、原案どおり承認可決されました。第一種優先株式として、農林中央金庫あてに2,000株を発行、発行価額は1株について1,000,000円、その発行価額の総額は20億円であります。

第3号議案 第三者割当による第二種優先株式発行の件

本件は、原案どおり承認可決されました。第二種優先株式として、Tsunagu Investmentsあてに1,000株を発行、発行価額は1株について1,000,000円、その発行価額の総額は10億円であります。

第4号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件

本件は、原案どおり承認可決されました。本資本金等の額の減少は、貸借対照表上の純資産の部における資本金及び資本準備金をその他資本剰余金の勘定とする振替処理であり、当社の純資産額に変動を生じるものではなく、当社の業績に与える影響はありません。

以 上