証券コード：4331
2019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21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あげます。

さて、本日開催の当社第21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あげます。

敬　具

記

報告事項

1. 第21期（2018年４月１日から2019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。
2. 第21期（2018年４月１日から2019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　取締役６名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。取締役に野尻佳孝、岩瀬賢治、谷田昌広、堀田和宣、秋山進、佐々木公明の６氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第２号議案　取締役に対する株式報酬に係る報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

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	谷　田　昌　広
取　　締　　役	堀　田　和　宣
社外取締役	秋　山　　進
社外取締役	佐々木　公　明
常勤監査役	二　宮　　功
監　　査　　役	平　田　毅　彦
監　　査　　役	福　田　光　博
監　　査　　役	髙　井　章　光

なお、常勤監査役二宮功氏、監査役福田光博氏及び監査役髙井章光氏は、社外監査役であります。

以　上