

証券コード：4331  
2022年6月24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24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24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24期（2021年4月1日から2022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24期（2021年4月1日から2022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。株主総会資料の電子提供制度導入に備え、定款を変更いたしました。

#### 第2号議案

取締役8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、谷田昌広、宮本隆志、秋山進、佐々木公明の6氏が再任され、新たに土淵友美、村木真紀の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第3号議案

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。監査役に北野秀一氏が選任され、就任いたしました。

**第4号議案** 会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。会計監査人に太陽有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。

**第5号議案** 資本金及び資本準備金の額の減少の件

本件は、原案のと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、株主の皆様のご所有株式数に与える影響はありません。

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	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