



2024年3月25日

各 位

会社名 株式会社タカキュー
代表者名 代表取締役社長 大森 尚昭
(コード番号8166:東証スタンダード)
問合せ先 常務取締役管理本部長 林 宏夫
(TEL:03-5248-4100)

臨時株主総会の議案の承認に関するお知らせ

本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり全ての付議議案が承認されましたのでお知らせいたします。

記

決議事項

第1号議案定款一部変更の件（A種種類株式及びB種種類株式に関する定めの新設等）

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案第三者割当によるA種種類株式、B種種類株式及び新株予約権発行の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、第3号議案につきましては、A種種類株式及び新株予約権が発行されることを条件として、古川徳厚氏が社外取締役に選任され、2024年5月23日に就任の予定です。

以 上