

証券コード 8166
2024年8月29日
(電子提供措置の開始日 2024年8月23日)

株主の皆さまへ

東京都板橋区板橋三丁目9番7号
株式会社 タカキュー
代表取締役 社長執行役員 大森尚昭

臨時株主総会招集ご通知

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、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブサイトアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト

https://online.taka-q.jp/shop/pages/ir_library.aspx

(上記ウェブサイトアクセスいただき、メニューより「株主総会」を選択いただき、ご確認ください。)



また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

(上記ウェブサイトアクセスいただき、「銘柄名(会社名)」に「タカキュー」又は「コード」に当社証券コード「8166」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択していただき、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。)



なお、当日ご出席されない場合は、書面又はインターネットにより議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2024年9月13日（金曜日）17時までに到着するようご返送くださるか、「インターネットによる議決権行使にあたってのお願い」をご高覧のうえ、当社の指定ウェブサイト (<https://www.web54.net>) より2024年9月13日（金曜日）17時までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 日 時 2024年9月17日（火曜日）13時（受付開始12時）
2. 場 所 東京都板橋区栄町36番1号
板橋区立グリーンホール2階ホール
(会場が前回の第75回定時株主総会時と異なっておりますので、末尾の会場ご案内図をご参照いただき、お間違えのないようご注意ください。)
3. 目的事項
決議事項
議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名選任の件

4. 招集にあたっての決定事項

- (1) 書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取扱いいたします。
- (2) インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後のご行使を有効としてお取扱いいたします。
- (3) インターネットと書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによるご行使を有効としてお取扱いいたします。

以 上

-
- ◎本総会にご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
 - ◎会社法改正により、電子提供措置事項について上記の各ウェブサイトにはアクセスのうえ、ご確認いただくことを原則とし、基準日までに書面交付請求をいただいた株主様に限り、書面でお送りすることとなりましたが、本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送りいたします。
 - ◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。
 - ◎本株主総会ご出席の株主さまへのお土産をご用意しておりませんので、予めご了承ください。

株主総会参考書類

議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名選任の件

当社は、現代表取締役社長執行役員の大森尚昭氏が、本臨時株主総会終了後の当社取締役会の終結をもって、取締役を辞任し、相談役に就任する予定です。

つきましては、事業再生計画の推進及び経営体制の一層の強化を図ることを目的として、取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名の選任をお願いいたしますと存じます。

なお、本議案に関しまして、当社の監査等委員会は、取締役候補者について適任であると判断しております。

取締役候補者は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式数
伊藤 健治 (1966年9月6日生)	1987年4月 株式会社ファイブフォックス入社 1997年4月 同社「KENJIITO COMME CA COLLECTION」立ち上げ 2003年3月 同社メンズグループ「COMME CA DU MODE MEN」MD・企画デザイン管掌 2007年4月 同社メンズグループ統括部長 メンズブランド6ブランド管掌 2016年3月 同社取締役本部長 2020年11月 同社取締役副社長 2022年7月 同社退社 2022年11月 株式会社ジャパンプルー入社 2023年11月 同社退社 2024年5月 当社入社 2024年8月 当社商品本部長（現任）	—
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px auto;">新任</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px auto;">取締役候補者</div>	【取締役候補者とした理由】 伊藤健治氏は、商品の企画・生産からファッション専門店の店舗運営、ブランドビジネスまで、メンズファッションアパレルの豊富な経験を有しており、当社の事業再生及び持続的な企業価値向上に貢献できる人物であると判断し、取締役候補者といたしました。	

(注1) 取締役候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。

(注2) 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。取締役候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しています。

(注3) 伊藤健治氏は本臨時株主総会及び当社取締役会の承認をもって、当社代表取締役社長執行役員に就任する予定であります。

〈ご参考〉候補者スキルマトリクスー覧

氏名	企業経営	業界経験・専門性	営業・マーケティング	財務・会計	法務・リスクマネジメント	人事・人材開発	情報システム
伊藤 健治	○	○	○			○	

以上

臨時株主総会会場ご案内図

東京都板橋区栄町36番1号
板橋区立グリーンホール2階ホール



交通

都営三田線板橋区役所前駅A3出口徒歩5分
東武東上線大山駅北口徒歩5分

- ・開場は、12時からとなりますのでご注意ください。
- ・駐車場がありませんので、お車でのご来館はご遠慮ください。



見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。