

証券コード 8166

2024年9月17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 伊藤 健治

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上げます。

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、ご通知申し上げます。

敬具

記

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
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に伊藤健治氏が選任され、就任いたしました。

以上

なお、本臨時株主総会後に開催されました取締役会の終結をもって、大森尚昭氏は取締役を辞任し、相談役に就任いたしました。また、本取締役会の決議により、代表取締役が下記のとおり選定され、就任いたしました。

記

代表取締役 伊藤 健治

以上