

証券コード 8166

2026年5月19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 伊藤 健治

第77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77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77期（2025年3月1日から2026年2月28日まで）事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記事業報告の内容及び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 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当はA種種類株式1株につき金0円90銭、B種種類株式1株につき金10円00銭と決定いたしました。

第2号議案 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。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に岸本雄介、古川徳厚、河手優美の各氏が選任され、就任いたしました。

なお、岸本雄介、古川徳厚、河手優美の各氏は監査等委員である社外取締役であります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に西村俊輝氏が選任されました。

なお、西村俊輝氏は補欠の監査等委員である社外取締役であります。

以上

なお、本定時株主総会終了後に開催されました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

期末配当金について

当期の期末配当金につきましては、まだ安定した黒字化体質には至っておらず、まずは健全な財務体質への回復を優先すべきと判断し、誠に遺憾ではございますが、普通株式につきましては無配とさせていただき、A種種類株式及びB種種類株式につきましては、定款及び種類株式の発行要項に定めた所定の計算による配当を実施いたします。普通株主の皆さまのご支援にお応えすることができず、配当を見送ることとなり、誠に申し訳なく、深くお詫び申し上げます。株主の皆さまのご理解を賜りますようお願い申し上げます。