

証券コード 8166

2020年5月22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

取締役社長 大 森 尚 昭

第71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71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71期（2019年3月1日から2020年2月29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

資本金の額の減少の件

本件は、原案どおり承認可決され、資本金2,000,000,000円を1,900,000,000円減少して100,000,000円とし、減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えることとなりました。なお、資本金の額の減少がその効力を生ずる日は、2020年7月1日を予定しております。

第2号議案

取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に大森尚昭、吉竹英典、林宏夫、小泉勝裕、西田宣正、稲田将人、矢巻眞、岡村文彦の8氏が選任され、就任いたしました。

なお、西田宣正氏、稲田将人氏は社外取締役であります。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に小椋徳久氏が選任され、就任いたしました。

以 上

なお、本定時株主総会終了後開催されました取締役会の決議により、代表取締役及び役付取締役が下記のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

記

代表取締役社長	大 森 尚 昭
専 務 取 締 役	吉 竹 英 典
常 務 取 締 役	林 宏 夫

以 上

期末配当金について

当期の配当につきましては、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次第でございます。株主の皆さまのご理解を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。