

証券コード 8166

2021年5月21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72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72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72期（2020年3月1日から2021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、2021年2月28日現在のその他資本剰余金2,468,485,023円のうち、1,983,029,684円を繰越利益剰余金に振替えることとなりました。

#### 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、矢巻眞、岡村文彦、西田宜正、稲田将人の8氏が選任され、就任いたしました。

なお、西田宜正氏、稲田将人氏は社外取締役であります。

#### 第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に寺西昭、川原仁志の両氏が選任され、就任いたしました。

なお、寺西昭氏、川原仁志氏は社外監査役であります。

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

当期の期末配当金につきましては、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る次第でございます。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。