



2021年2月10日

各 位

会 社 名 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ
代表者名 代表取締役社長 岩瀬 賢治
(コード番号4331 東証第一部)
問合せ先 取締役 谷田 昌広
(TEL 03-3471-6806)

臨時株主総会招集及び招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021年3月30日(火曜日)に開催予定の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)の招集及び招集のための基準日設定について決議致しましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会に係る基準日

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2021年2月25日(木曜日)を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記録された株主を以て、その議決権を行使することができる株主と定めます。

- (1) 基準日 2021年2月25日(木曜日)
- (2) 公告日 2021年2月11日(木曜日)
- (3) 公告方法 電子公告により、下記の当社ホームページに掲載いたします。
<<https://www.tgn.co.jp/company/ir/stock/eadvertisement.html>>

2. 本臨時株主総会の開催日、開催場所及び付議議案

- (1) 開催日 2021年3月30日(火曜日)
- (2) 開催場所 東京都港区白金台4-19-19 アーフェリーク白金
- (3) 付議議案等
 - 第1号付議議案: 当社定款一部変更の件
 - 第2号付議議案: 第三者割当による第一種優先株式発行の件
 - 第3号付議議案: 第三者割当による第二種優先株式発行の件
 - 第4号付議議案: 資本金及び資本準備金の額の減少の件

議案1、2、3及び4の詳細につきましては、本日付で公表いたしました「第三者割当による優先株式の発行、定款の一部変更並びに資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ」をご参照ください。

以上