



2024年1月25日

各 位

会社名 株式会社タカキュー
代表者名 代表取締役社長 大森 尚昭
(コード番号 8166:東証スタンダード)
問合せ先 常務取締役管理本部長 林 宏夫
(TEL:03-5248-4100)

臨時株主総会の開催および付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2024年1月9日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、2024年1月25日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨お知らせしましたが、本日開催の取締役会において、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会の開催日時および開催場所

- (1) 開催日時 2024年3月25日(月曜日) 午後1時
(2) 開催場所 東京都板橋区板橋一丁目55番16号
板橋区立 ハイライフプラザいたばし 2階ホール

2. 本臨時株主総会の付議議案について

【決議事項】

- 第1号議案 定款一部変更の件 (A種種類株式及びB種種類株式に関する定めの新設等)
第2号議案 第三者割当によるA種種類株式、B種種類株式及び第1回新株予約権発行の件

なお、第1号議案・第2号議案の詳細につきましては、本日付「第三者割当によるA種種類株式及びB種種類株式の発行、第三者割当による第1回新株予約権の発行、定款の一部変更、資本金及び資本準備金の額の減少、並びにその他の関係会社、主要株主及び主要株主である筆頭株主異動に関するお知らせ」をご参照下さい。

また、上記第三者割当の実行を条件として、新たに取締役を選任(増員)する予定です。取締役候補者は決定次第お知らせいたします。

以 上