



2024年7月10日

各 位

会社名 株式会社タカキュー  
代表者名 代表取締役社長執行役員 大森 尚昭  
(コード番号 8166:東証スタンダード)  
問合せ先 取締役常務執行役員 林 宏夫  
(TEL:03-5248-4100)

## 臨時株主総会招集のための基準日設定、議案等の決定、取締役候補の選任に関するお知らせ

当社は、2024年7月10日開催の取締役会において、2024年9月17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。）招集のための基準日設定、議案等の決定、取締役候補の選任について、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

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、2024年7月25日（木曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使できる株主といたします。

- (1) 基準日 2024年7月25日（木曜日）
- (2) 公告日 2024年7月10日（水曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）  
<https://online.taka-q.jp>

#### 2. 本臨時株主総会の開催予定日時、開催場所、付議議案について

- (1) 開催日時 2024年9月17日（火曜日）午後1時
- (2) 開催場所 東京都板橋区栄町36-1  
板橋区立グリーンホール 2階ホール
- (3) 付議議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）1名選任の件

3. 取締役（監査等委員である取締役を除く）1名選任の件

新任取締役候補者の氏名及び略歴

当社は、事業再生計画の推進及び経営体制の一層の強化を図るため、取締役1名の選任をお願いするものであります。

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
(いとう けんじ)  伊藤 健治  (1966年9月6日)	1987年 4月 株式会社ファイブフォックス入社 1997年 4月 同社「KENJIITO COMME CA COLLECTION」立ち上げ 2003年 3月 同社メンズグループ「COMME CA DU MODE MEN」 MD・企画デザイン管掌 2007年 4月 同社メンズグループ統括部長 メンズブランド6ブランド管掌 2016年 3月 同社取締役本部長 2020年11月 同社取締役副社長 2022年 7月 同社退社 2022年11月 株式会社ジャパンプルー入社 2023年11月 同社退社 2024年 5月 株式会社タカキュー入社（顧問）	0株
	[選任理由及び期待される役割] 同氏は、商品の企画・生産からファッション専門店の店舗運営、ブランドビジネスまで、メンズファッションアパレルの豊富な経験を有しており、当社の事業再生及び持続的な企業価値向上に貢献できる人物であると判断し、取締役（監査等委員である取締役を除く）として選任をお願いするものです。	

なお、本日付で公表いたしました「代表取締役の異動に関するお知らせ」もあわせてご参照下さい。

以 上