

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成26年6月30日

【会社名】 株式会社 テイクアンドギヴ・ニーズ

【英訳名】 TAKE AND GIVE. NEEDS Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 知識 賢治

【本店の所在の場所】 東京都品川区東品川二丁目3番12号

【電話番号】 03-6833-1172

【事務連絡者氏名】 取締役 財務経理部長 谷田 昌広

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東品川二丁目3番12号

【電話番号】 03-6833-1172

【事務連絡者氏名】 取締役 財務経理部長 谷田 昌広

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

平成26年6月27日開催の当社第16回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成26年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金15円 総額194,378,850円

ロ 効力発生日

平成26年6月30日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、野尻佳孝、知識賢治、岩瀬賢治、谷田昌広、岡崎守隆、黒谷和喜、堀田和宣及び秋山進の8氏を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	出席議決権数(個)	決議の結果(賛成の割合)
第1号議案 剰余金の処分の件	103,399	116	0	103,830	可決 (99.58%)
第2号議案 取締役8名選任の件					
野尻 佳孝	102,263	1,718	0	104,296	可決 (98.05%)
知識 賢治	102,635	1,346	0	104,296	可決 (98.41%)
岩瀬 賢治	102,639	1,342	0	104,296	可決 (98.41%)
谷田 昌広	102,630	1,351	0	104,296	可決 (98.40%)
岡崎 守隆	102,630	1,351	0	104,296	可決 (98.40%)
黒谷 和喜	102,618	1,363	0	104,296	可決 (98.39%)
堀田 和宣	102,391	1,590	0	104,296	可決 (98.17%)
秋山 進	102,630	1,351	0	104,296	可決 (98.40%)

(注) 第1号議案の可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

第2号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権(127,264個)の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。