

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年6月27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 岩瀬 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】 03-3471-6806

【事務連絡者氏名】 取締役 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】 03-3471-6806

【事務連絡者氏名】 取締役 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】

2019年6月26日開催の当社第21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

2019年6月26日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 取締役6名選任の件

取締役として、野尻佳孝、岩瀬賢治、谷田昌広、堀田和宣、秋山進及び佐々木公明の6氏を選任する。

#### 第2号議案 取締役に対する株式報酬に係る報酬決定の件

取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに株式報酬制度を導入する。

### (3) 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)	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 取締役6名選任の件					
野尻 佳孝	89,026	11,499	8	100,864	可決 88.26%
岩瀬 賢治	89,088	11,437	8	100,864	可決 88.32%
谷田 昌広	98,642	1,833	8	100,864	可決 97.79%
堀田 和宣	98,643	1,882	8	100,864	可決 97.79%
秋山 進	98,993	1,532	8	100,864	可決 98.14%
佐々木公明	80,336	20,189	8	100,864	可決 79.64%
第2号議案 取締役に対する株式報酬に係る報酬決定の件	84,424	16,196	8	100,959	可決 83.62%

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

第1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(128,062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。

第2号議案の可決要件は、出席した議決権を行使できる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。