

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年 5 月23日
【会社名】	株式会社タカキュー
【英訳名】	Taka-Q Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員 伊藤 健治
【本店の所在の場所】	東京都板橋区板橋三丁目 9 番 7 号
【電話番号】	(03) 5248局4100番
【事務連絡者氏名】	執行役員 財務経理部長 小泉 勝裕
【最寄りの連絡場所】	東京都板橋区板橋三丁目 9 番 7 号
【電話番号】	(03) 5248局4100番
【事務連絡者氏名】	執行役員 財務経理部長 小泉 勝裕
【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】

2025年5月23日開催の当社第76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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2025年5月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

当事業年度の配当は、普通株式は無配とし、A種種類株式及びB種種類株式は、定款及び種類株式の発行要項に定めた所定の計算による配当を実施する。

(1) 配当財産の種類

金銭とする

(2) 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

A種種類株式1株につき金0円70銭

(A種種類株式配当総額11,355,890円)

B種種類株式1株につき金7円70銭

(B種種類株式配当総額3,849,974円)

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2025年5月26日(月曜日)

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、伊藤健治、林宏夫の2名を選任する。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、西村俊輝を選任する。

(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)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	315,661	3,894	-	(注)1	可決 98.73
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件				(注)2	
伊藤 健治	314,688	4,877	-		可決 98.42
林 宏夫	317,089	2,476	-		可決 99.17
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件				(注)2	
西村 俊輝	317,264	2,301	-		可決 99.22

(注)1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

(4) 議決権の数に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

本総会前日までの議決権行使分及び本総会に出席した株主のうち各議案への賛成、反対及び棄権について確認ができた一部の株主の議決権行使分により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、確認ができた一部の株主を除く本総会当日出席株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は加算しておりません。

以上