



2024年2月20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)

臨時株主総会の追加付議議案の決定および役員の変動に関するお知らせ

当社は、2024年1月25日付「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」のとおり、2024年3月25日に臨時株主総会を開催いたしますが、本日開催の取締役会において、下記のとおり当該臨時株主総会の追加付議議案および役員の変動について決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会の追加付議議案について

- 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）注1）
- 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
注1）
- 第3号議案 取締役1名選任の件 注2）

注1）2024年1月25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変動に関するお知らせ」をご参照下さい。

注2）追加議案になります。詳細につきましては下記「2. 役員の変動」をご参照下さい。

2. 役員の変動

当社の経営体制の強化を図るため、取締役1名を選任するものであります。なお、本取締役選任につきましては、当該臨時株主総会第2号議案に基づきA種種類株式及び本新株予約権が発行されることを条件とします。

(1) 取締役候補者の氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴
古川 徳厚 (1981年 5月 1日)	2007年 4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社 2010年 7月 アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合(現 株式会社アドバンテッジパートナーズ) 入社 2014年12月 株式会社ピクセラ 社外取締役 2018年 1月 アドバンテッジアドバイザーズ株式会社出向 取締役 2019年 6月 株式会社Eストアー社外取締役 2019年10月 株式会社ひらまつ社外取締役 2020年 3月 アークランドサービスホールディングス株式会社 社外取締役 2020年 3月 日本パワーファスニング株式会社 社外取締役(現任) 2020年 6月 アドバンテッジアドバイザーズ株式会社 取締役/パートナー 2022年 9月 グロースパートナーズ株式会社代表取締役(現任) 2023年 1月 株式会社プロレド・パートナーズ社外取締役(現任) 2023年 2月 株式会社GRCS社外取締役(現任)
	[取締役候補者とした理由] 古川徳厚氏は、上場企業への豊富な投資実績とハンズオンによる経営支援の実績を有しており、社外取締役として、当社の持続的な企業価値向上に向けて、株主・投資家目線からの監督機能や助言に加え、経営陣の迅速・果敢な意思決定への貢献が期待できる人物であると判断し、取締役候補者といたしました

(注) 古川徳厚氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者であります。

(2) 就任予定日

2024年 5月23日 (第2号議案に基づくA種種類株式及び新株予約権の発行日)

以 上