

証券コード：4331
2025年6月25日

株主各位

東京都品川区東品川二丁目3番12号
株式会社ティクアンドギヴ・ニーズ
代表取締役社長 岩瀬 賢治

第27回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第27回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬具

記

報告事項

- 第27期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
- 第27期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。経営及び事業運営の効率化を図るとともに、連結子会社を含めた将来のグローバルビジネス展開を見据えて、海外で一般的な決算期に合わせるため、事業年度を毎年1月1日から同年12月31日までに変更し、定款を変更いたしました。

第2号議案

取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。取締役に野尻佳孝、岩瀬賢治、宮本隆志、土渕友美、秋山進、佐々木公明、村木真紀の7氏が再任され、新たに若林達二氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上

役員人事について

本総会終了後の取締役会において代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。
この結果、当社の取締役及び監査役の新陣容は次のとおりとなりました。

代表取締役会長	野 尻 佳 孝
代表取締役社長	岩 瀬 賢 治
取 締 役	宮 本 隆 志
取 締 役	土 渕 友 美
取 締 役	若 林 達 二
取 締 役	秋 山 進
取 締 役	佐々木 公 明
取 締 役	村 木 真 紀
常 勤 監 査 役	北 野 秀 一
監 査 役	平 田 賀 彦
監 査 役	福 田 光 博
監 査 役	高 井 章 光

(注) 1. 取締役秋山進氏、取締役佐々木公明氏及び取締役村木真紀氏は、社外取締役であります。
2. 監査役福田光博氏及び監査役高井章光氏は、社外監査役であります。

以 上