【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24年６月29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　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　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24年６月28日開催の当社第14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) 当該株主総会が開催された年月日

平成24年６月28日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

当社普通株式１株につき金100円

第２号議案 定款一部変更の件

１．定款第２条に事業目的を追加する。

２．取締役の任期を２年から１年に短縮する。

３．剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となる旨の規定を新設する。

第３号議案 取締役５名選任の件

取締役として、野尻佳孝、知識賢治、岩瀬賢治、室山真一郎及び谷田昌広の５氏を選任する。

第４号議案 監査役４名選任の件

監査役として、二宮功、窪川秀一、佐々木公明及び平田毅彦の４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かかる議決権の数、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	903,046	3,456	0	917,470	可決（98.43%）
第２号議案	832,364	74,138	0	917,470	可決（90.72%）
第３号議案					
野尻 佳孝	828,018	78,479	0	917,465	可決（90.25%）
知識 賢治	872,204	34,293	0	917,465	可決（95.07%）
岩瀬 賢治	850,496	56,001	0	917,465	可決（92.70%）
室山 真一郎	850,415	56,082	0	917,465	可決（92.69%）
谷田 昌広	850,176	56,321	0	917,465	可決（92.67%）
第４号議案					
二宮 功	880,680	25,817	0	917,465	可決（95.99%）
窪川 秀一	880,753	25,744	0	917,465	可決（96.00%）
佐々木 公明	880,856	25,641	0	917,465	可決（96.01%）
平田 毅彦	903,545	2,952	0	917,465	可決（98.48%）

（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、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（1,305,933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３分の２以上の賛成であります。

第３号議案及び第４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（1,305,933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) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上