平成 24 年 5月 11 日

各位

会社名　株式会社テイクアンドギヴ･ニーズ
代表者名　代表取締役社長　知識　賢治
（コード番号：4331　東証一部）
本店所在地　東京都品川区東品川２丁目３番１２号
問合せ先　取締役　谷田 昌広
TEL：03-6833-1172

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 24 年６月 28 日開催予定の第 14 回定時株主総会に「定款一部変更の件」の議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１． 変更の理由

（１）事業内容の多様化に対応するため、現行定款第２条につきまして事業目的を追加するものであります。（変更案第２条）

（２）取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を２年から１年に短縮するものであります。（変更案第１８条）

（３）機動的な資本政策および配当政策を図るため、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よう変更するものであります。（変更案第３６条）

２． 変更の内容

別紙の通りであります。

３．実施時期

定款変更のための株主総会開催日　平成 24 年６月 28 日（木）
定款変更の効力発生日　平成 24 年６月 28 日（木）

以上

【別紙】

＜定款変更の内容＞

（下線部分は変更箇所を示しております。）

現　　行　　定　　款	変　　更　　案
第１章　総則	第１章　総則
第１条　（条文省略）	第１条　（現行どおり）
（目　的）	（目　的）
第２条　当会社は、次の事業を営むことを目的とする。	第２条　当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.～15.（条文省略）	1.～15.（現行どおり）
（新　設）	16.酒類の販売
16.ホテル経営	17.ホテル経営
17.経営コンサルタント業	18.経営コンサルタント業
18.損害保険代理店業及び生命保険の募集に関する業務	19.損害保険代理店業及び生命保険の募集に関する業務
19.展示場、遊技場、興行場及びスポーツ施設の経営	20.展示場、遊技場、興行場及びスポーツ施設の経営
（新　設）	21.コンピュータシステム並びにコンピュータソフトウェアの企画、開発、制作、販売及び保守管理の受託
20.一般労働派遣事業	22.一般労働派遣事業
21.前各号に付帯する一切の業務	23.前各号に付帯する一切の業務
第３条～第５条　（条文省略）	第３条～第５条　（現行どおり）
第４章　取締役及び取締役会	第４章　取締役及び取締役会
第16条～第17条　（条文省略）	第16条～第17条　（現行どおり）
（任期）	（任期）
第18条　取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。	第18条　取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
②　（条文省略）	②　（現行どおり）
第19条～第25条　（条文省略）	第19条～第25条　（現行どおり）
第７章　計　算	第７章　計　算
第35条　（条文省略）	第35条　（現行どおり）
（新　設）	（剰余金の配当等の決定機関）
	第36条　当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。
第36条～第38条　（条文省略）	第37条～第39条　（現行どおり）