

証券コード 8166
2025年12月23日
(電子提供措置の開始日 2025年12月17日)

株主の皆さまへ

東京都板橋区板橋三丁目9番7号
株式会社 タカキュー
代表取締役 社長執行役員 伊藤 健治

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブサイトアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト

https://online.taka-q.jp/shop/pages/ir_meeting.aspx
(上記ウェブサイトアクセスいただき、ご確認ください。)



また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）



<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>
(上記ウェブサイトアクセスいただき、「銘柄名(会社名)」に「タカキュー」又は「コード」に当社証券コード「8166」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択していただき、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。)

なお、当日ご出席されない場合は、書面又はインターネットにより議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2026年1月8日（木曜日）17時までに到着するようご返送くださるか、「インターネットによる議決権行使にあたってのお願い」をご高覧のうえ、当社の指定ウェブサイト（<https://www.web54.net>）より2026年1月8日（木曜日）17時までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 日 時 2026年1月9日（金曜日）13時（受付開始12時）
（開始時間が前回の第76回定時株主総会時と異なっております
ので、お間違えのないようご注意ください。）
2. 場 所 東京都板橋区板橋一丁目55番16号
板橋区立 ハイライフプラザいたばし 2階ホール
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
3. 目 的 事 項
決 議 事 項
議 案 資本金及び資本準備金の額の減少の件

4. 招集にあたっての決定事項

- （1）書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取扱いいたします。
- （2）インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後のご行使を有効としてお取扱いいたします。
- （3）インターネットと書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによるご行使を有効としてお取扱いいたします。

以 上

~~~~~  
◎本総会にご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

◎会社法改正により、電子提供措置事項について上記の各ウェブサイトにはアクセスのうえ、ご確認いただくことを原則とし、基準日までに書面交付請求をいただいた株主様に限り、書面でお送りすることとなりましたが、本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送りいたします。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

◎本株主総会ご出席の株主さまへのお土産をご用意しておりませんので、予めご了承ください。

## 株主総会参考書類

### 議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件

当社は、経営戦略の一環として、資本政策の柔軟性及び機動性を確保し、資本構成の最適化及び財務体質の健全化を図ることを目的として資本金及び資本準備金の額の減少を行いたく存じます。

会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少し、これらの減少額をその他資本剰余金へ振り替えるものであります。

なお、本議案は、発行済株式総数を変更することなく、資本金及び資本準備金の額を減少するものであるため、株主の皆さまの所有株式に影響を与えるものではありません。また、資本金及び資本準備金の額の減少は、貸借対照表上の純資産の部における勘定科目の振替処理であり、当社の純資産額に変更が生じるものではありません。

#### 1. 資本金の額の減少の内容

##### (1) 減少する資本金の額

資本金の額172,586,500円のうち、72,586,500円を減少させ100,000,000円とすることにいたします。また、当社が発行する新株予約権が2026年2月25日までに行使された場合には、当該新株予約権の行使に伴い増加する資本金の額の同額分を合わせて減少し、最終的な資本金の額を100,000,000円といたします。

##### (2) 資本金の額の減少が効力を生ずる日

2026年2月25日（予定）

#### 2. 資本準備金の額の減少の内容

##### (1) 減少する資本準備金の額

資本準備金の額72,586,500円のうち、72,586,500円を減少させ0円とすることにいたします。また、当社が発行する新株予約権が2026年2月25日までに行使された場合には、当該新株予約権の行使に伴い増加する資本準備金の額の同額分を合わせて減少し、最終的な資本準備金の額を0円といたします。

##### (2) 資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

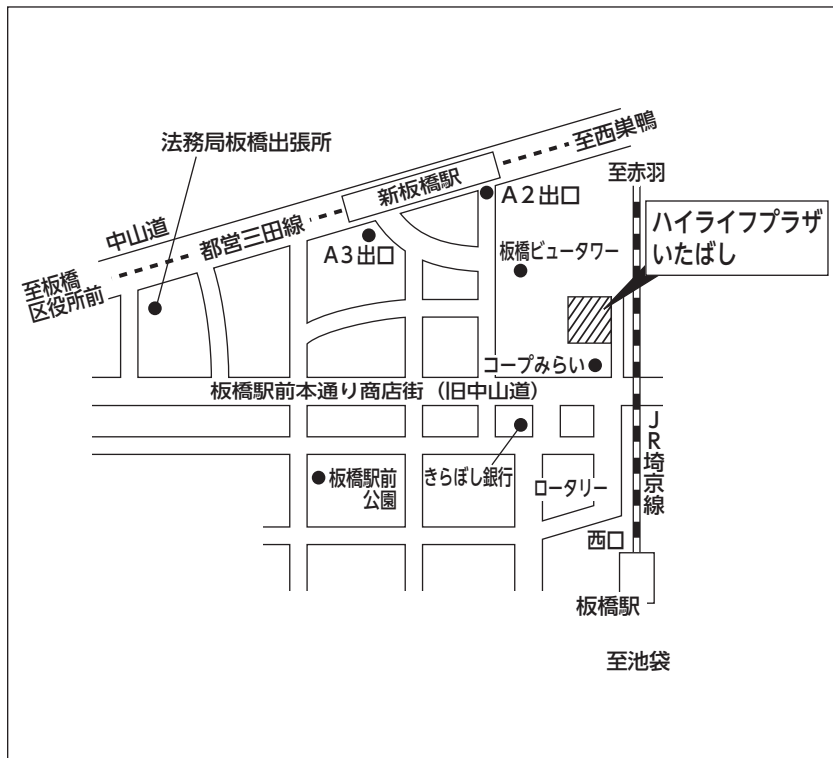
2026年2月25日（予定）

以 上

## 臨時株主総会会場ご案内図

東京都板橋区板橋一丁目55番16号

板橋区立 ハイライフプラザいたばし 2階ホール



### 交通

J R 埼京線板橋駅下車西口徒歩 1 分

都営地下鉄三田線新板橋駅下車 A 2 出口徒歩 3 分

- ・開場は、12時からとなりますのでご注意ください。
- ・駐車場がありませんので、お車でのご来館はご遠慮ください。



見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。