

(証券コード 2751)  
2022年7月28日

株主各位

東京都大田区東蒲田二丁目30番17号  
株式会社テンポスホールディングス  
代表取締役社長 森下 篤史

### 第30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、厚く御礼申し上げます。

さて、昨日開催の当社第30回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬具

#### 記

- 報告事項**
1. 第30期（2021年5月1日から2022年4月30日まで）  
事業報告及び連結計算書類ならびに計算書類の内容報告の件
  2. 会計監査人及び監査役会の第30期（2021年5月1日から  
2022年4月30日まで）連結計算書類監査結果報告の件  
本件は上記の内容について、ご報告申し上げます。

#### 決議事項

**第1号議案** 資本金の額の減少の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、資本金を499,000,000円とし、減少した資本金額10,125,000円をその他資本剰余金に振り替えました。

**第2号議案** 定款一部変更の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、株主総会参考資料等の電子提供、書面交付請求株主に対する記載範囲の限定を目的として、定款を一部変更及び削除いたしました。

**第3号議案** 取締役7名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、取締役として森下篤史、伊藤航太、森下和光、遠山貴史、乙丸千夏、福島裕、石崎冬貴の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 補欠監査役1名選任の件

本議案については、原案の補欠監査役候補者、廣田南見氏の就任辞退の申し出を受け、株主より近藤勝重氏を補欠監査役候補者とする修正動議が提出され、採決の結果修正議案通り承認可決されました。その結果、近藤勝重氏が補欠監査役に就任いたしました。

**第5号議案** 第7回新株予約権及び第8回新株予約権の行使価額調整の算定式及び記載文章修正の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、第7回新株予約権及び第8回新株予約権の行使価額調整の算定式及び記載誤りについて、修正いたしました。

以上