

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年7月28日

【会社名】 株式会社テンポスホールディングス

【英訳名】 TENPOS HOLDINGS Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 森下 篤史

【本店の所在の場所】 東京都大田区東蒲田二丁目30番17号

【電話番号】 03(3736)0319

【事務連絡者氏名】 取締役グループ管理部長 森下 和光

【最寄りの連絡場所】 東京都大田区東蒲田二丁目30番17号

【電話番号】 03(3736)0319

【事務連絡者氏名】 大峯 慎司

【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】

当社は、2023年7月27日の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、本報告書を提出するものであります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年7月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

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、石崎冬貴を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、増田洋一を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、菅沼佳一郎を選任する。

第4号議案 取締役に対する非金銭報酬としての譲渡制限付株式付与の件

社外取締役を除く当社取締役に対し、取締役の報酬額の上限年額200百万円の内枠で年額30百万円を上限とし、年10,000株以内の譲渡制限付株式の割当の為の報酬を支給する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案					
森下 篤史	77,539	410	0	(注)1	可決 99.02
伊藤 航太	77,676	273	0	(注)1	可決 99.20
森下 和光	77,642	307	0	(注)1	可決 99.15
遠山 貴史	77,678	271	0	(注)1	可決 99.20
乙丸 千夏	77,673	276	0	(注)1	可決 99.19
福島 裕	77,572	377	0	(注)1	可決 99.07
石崎 冬貴	77,664	285	0	(注)1	可決 99.18
第2号議案					
増田 洋一	77,674	275	0	(注)1	可決 99.20
第3号議案					
菅沼 佳一郎	77,627	320	0	(注)1	可決 99.14
第4号議案	77,434	515	0	(注)1	可決 98.89

(注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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議決権数は加算していません。