

(証券コード 2751)
2024年7月26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32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32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**
- 第32期（2023年5月1日から2024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
 - 会計監査人及び監査役会の第32期（2023年5月1日から
2024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 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、中田千夏、石崎冬貴、西川心二の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役1名選任の件
本議案は、原案のとおり承認可決され、監査役として樋口宜行氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件
本議案は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役として菅沼佳一郎氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 株主優待制度の拡充における抽選方式導入の件
本議案は原案通り承認可決され、拡充する株主優待制度の方式として抽選を用いることを決定いたしました。

以上