

(証券コード 2751)
2025年7月25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33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33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33期（2024年5月1日から2025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33期（2024年5月1日から
2025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 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。

以 上