

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年6月28日

【会社名】 テナライド株式会社

【英訳名】 TEN ALLIED CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 飯田 永太

【本店の所在の場所】 東京都目黒区鷹番二丁目16番18号(Kビル)

【電話番号】 (03)5768-7490

【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 加藤 慶一郎

【最寄りの連絡場所】 東京都目黒区鷹番二丁目16番18号(Kビル)

【電話番号】 (03)5768-7490

【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 加藤 慶一郎

【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、2021年6月25日開催の第52回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）及び普通株主による種類株主総会（以下「本普通株主による種類株主総会」といいます。）において、決議事項が決議され、また、2021年6月25日付でA種種類株主による株主総会（以下「本A種種類株主による株主総会」といいます。）の決議があったものとみなされましたので、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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

・第52回定時株主総会

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

B種種類株式の発行を可能とするために、新たな種類の株式としてB種種類株式を追加し、B種種類株式に関する規定の新設等を行うものであります。

第2号議案 第三者割当てによるB種種類株式発行の件

会社法第199条の規定に基づき、D B J 飲食・宿泊支援ファンド投資事業有限責任組合に対する第三者割当てにより、特に有利な払込金額をもって募集株式（B種種類株式）を発行するものであります。

第3号議案 資本準備金の額の減少の件

当社の業容及び損益の現状を踏まえ、今後の資本政策の機動性及び柔軟性を図ることを目的として、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金へ振り替えるものであります。

第4号議案 取締役8名選任の件

取締役として、飯田永太、飯田健太、芳澤聡、加藤慶一郎、藤岡慶、吉田守、矢野奈保子、宗宮英恵の各氏を選任するものであります。

(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 賛成割合(%) (注)4
第1号議案	195,234	1,728	0	(注)1	可決 (99.08%)
第2号議案	195,058	1,922	0	(注)1	可決 (98.99%)
第3号議案	195,330	1,654	0	(注)2	可決 (99.13%)
第4号議案					
飯田 永太	182,127	14,847	0	(注)3	可決 (92.43%)
飯田 健太	186,008	10,966	0		可決 (94.40%)
芳澤 聡	186,312	10,662	0		可決 (94.55%)
加藤 慶一郎	186,315	10,659	0		可決 (94.55%)
藤岡 慶	186,309	10,665	0		可決 (94.55%)
吉田 守	186,326	10,648	0		可決 (94.56%)
矢野 奈保子	189,938	7,036	0		可決 (96.39%)
宗宮 英恵	189,918	7,056	0		可決 (96.38%)

- (注) 1. 可決要件は、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、その議決権の3分の2以上の賛成であります。
2. 可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数以上の賛成であります。
3. 可決要件は、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、その議決権の過半数の賛成であります。
4. 賛成割合につきましては、本定時株主総会当日出席の株主全員の議決権数(121,080個)を母数に加算して計算しております。また、無効となった議決権の個数も母数に加算しております。

(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

本定時株主総会前日までの事前行使の議決権の数及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認ができた議決権の数の合計により、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本定時株主総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

・普通株主による種類株主総会

(1) 当該種類株主総会が開催された年月日

2021年6月25日

(2) 決議事項の内容

議案 定款一部変更の件

B種種類株式の発行を可能とするために、新たな種類の株式としてB種種類株式を追加し、B種種類株式に関する規定の新設等を行うものであります。

(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

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割合(%) (注2)
193,936	3,021	0	(注)1	可決 (88.42%)

(注) 1. 可決要件は、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、その議決権の3分の2以上の賛成であります。

2. 賛成割合につきましては、本普通株主による種類株主総会当日出席の普通株主全員の議決権数(121,080個)を母数に加算して計算しております。また、無効となった議決権の個数も母数に加算しております。

(4) 種類株主総会に出席した普通株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本普通株主による種類株主総会前日までの事前行使の議決権の数及び当日出席の一部の普通株主から各議案の賛否に関して確認ができた議決権の数の合計により、当該議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本普通株主による種類株主総会当日出席普通株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

・A種種類株主による種類株主総会

本A種種類株主による種類株主総会は、会社法第319条第1項及び第325条に基づき、種類株主総会の決議の省略を行っております。

(1) 当該種類株主総会決議があったものとみなされた年月日

2021年6月25日

(2) 決議事項の内容

議案 定款一部変更の件

B種種類株式の発行を可能とするために、新たな種類の株式としてB種種類株式を追加し、B種種類株式に関する規定の新設等を行うものであります。

(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

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割合(%)
1,000	0	0	(注)	可決 (100%)

(注) 可決要件は、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、その議決権の3分の2以上の賛成であります。

以 上