

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年7月29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、2022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

2022年7月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 資本金の額の減少の件

資本金を減じて499,000,000円とし、減じた資本金10,125,000円をその他資本剰余金に振り替える。

第2号議案 定款一部変更の件

株主総会資料の電子提供制度導入のため、定款を一部変更する。

第3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4号議案 補欠監査役1名選任の件

原案の補欠監査役候補者 廣田南見の辞退に伴い、株主による近藤勝重を補欠監査役として選任する修正議案が承認可決されたため、補欠監査役として近藤勝重を選任する。

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

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の修正をする。

(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	84,873	269	0	(注)1	可決 99.20%
第2号議案	84,874	268	0	(注)1	可決 99.20%
第3号議案					
森下 篤史	84,670	470	1	(注)2	可決 98.96%
伊藤 航太	84,824	316	1	(注)2	可決 99.14%
森下 和光	84,776	364	1	(注)2	可決 99.08%
遠山 貴史	84,853	287	1	(注)2	可決 99.17%
乙丸 千夏	84,825	315	1	(注)2	可決 99.14%
福島 裕	84,737	403	1	(注)2	可決 99.04%
石崎 冬貴	84,806	334	1	(注)2	可決 99.12%
第4号修正議案					
近藤 勝重	66,256	18,551	335	(注)2 (注)3	可決 77.44%
第5号議案	84,654	485	0	(注)4	可決 98.94%

(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(事前行使分を含む)の3分の2以上の賛成による。

(注)2. 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(事前行使分を含む)の過半数の賛成による。

(注)3. 本議案は株主の動議による修正議案のため、本総会前日までの議決権行使書により行使された議決権のうち、原案への賛成は修正議案への反対として取扱い、原案への反対は棄権として集計した。尚、第4号議案

の原案は、修正議案の可決に伴い否決されたものとして取扱っているため、集計は行っていない。

(注) 4 . 出席した議決権を行使することができる株主の議決権（事前行使分を含む）の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に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

第4号議案を除く上記議案については、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。

第4号議案につきましては、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。

以上