

【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 8 月30日

【会社名】 株式会社テンダ

【英訳名】 TENDA Co.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長CEO 小林 謙

【本店の所在の場所】 東京都豊島区西池袋一丁目11番 1 号

【電話番号】 03-3590-4110 ( 代表 )

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員社長COO、CFO 菌部 晃

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区二丁目24番12号

【電話番号】 03-3590-4150

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員社長COO、CFO 菌部 晃

【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8月30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8月30日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金 40円 総額 86,780,000円

##### ロ 効力発生日

2023年8月31日

#### 第2号議案 取締役7名選任の件

小林謙氏、中村繁貴氏、園部晃氏、高木洋充氏、八尋俊英氏、都築和夫氏及び笠原亮一氏を取締役に選任するものであります。

なお、八尋俊英氏は、社外取締役候補者であります。

#### 第3号議案 監査役3名選任の件

西井章氏、鈴木基宏氏及び長谷川雄史氏を監査役に選任するものであります。

なお、鈴木基宏氏及び長谷川雄史氏は、社外監査役候補者であります。

#### 第4号議案 吸収分割契約承認の件

契約の概要は、当社と当社の完全子会社である株式会社テンダゲームス（2023年8月1日付で有限会社熱中日和から商号変更）が、2023年10月1日（予定）を効力発生日として、当社のゲームコンテンツ事業を株式会社テンダゲームスに承継させることに合意し、2023年7月31日付で当社を分割会社、株式会社テンダゲームスを承継会社とする吸収分割契約であります。

### (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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	15,638	26	0	(注)1	可決 99.83
第2号議案 取締役7名選任の件					
小林 謙	15,619	45	0	(注)2	可決 99.71
中村 繁貴	15,619	45	0	(注)2	可決 99.71
園部 晃	15,636	28	0	(注)2	可決 99.82
高木 洋充	15,636	28	0	(注)2	可決 99.82
八尋 俊英	15,636	28	0	(注)2	可決 99.82
都築 和夫	15,636	28	0	(注)2	可決 99.82
笠原 亮一	15,637	27	0	(注)2	可決 99.83

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3号議案 監査役3名選任の件					
西井 章	15,636	28	0	(注)2	可決 99.82
鈴木 基宏	15,636	28	0	(注)2	可決 99.82
長谷川雄史	15,637	27	0	(注)2	可決 99.83
第4号議案 吸収分割契約承認の件	15,623	41	0	(注)3	可決 99.74

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。  
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の過半数の賛成による。  
3. 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3分の2以上の賛成による。

(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おりません。