

【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9月29日
【会社名】	テスホールディングス株式会社
【英訳名】	TESS Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山本 一樹
【本店の所在の場所】	大阪市淀川区西中島六丁目1番1号
【電話番号】	06-6308-2794
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長 平倉 正章
【最寄りの連絡場所】	大阪市淀川区西中島六丁目1番1号
【電話番号】	06-6308-2794
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長 平倉 正章
【縦覧に供する場所】	テスホールディングス株式会社 東京オフィス (東京都中央区八重洲一丁目3番7号) 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】

2023年9月28日開催の当社第14回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、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2 【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
 2023年9月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件  
 期末配当に関する事項

イ 配当財産の種類  
 金銭

ロ 配当財産の割当てに関する事項及びその総額  
 当社普通株式1株につき金26円  
 総額915,616,780円

ハ 剰余金の配当が効力を生じる日  
 2023年9月29日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、石脇秀夫、山本一樹、高崎敏宏及び吉田麻友美（戸籍上の氏名：豊田麻友美）の4名を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、藤井克重、大倉博之、井上正基及び濱本晃郎の4名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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案 剰余金処分の件	274,496	1,423	-	（注）1	可決 96.74
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件					
石脇 秀夫	273,571	2,348	-	（注）2	可決 96.42
山本 一樹	273,772	2,147	-		可決 96.49
高崎 敏宏	274,043	1,876	-		可決 96.58
吉田 麻友美 （戸籍上の氏名：豊田 麻友美）	273,690	2,229	-		可決 96.46
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件					
藤井 克重	273,884	2,034	-	（注）2	可決 96.53
大倉 博之	273,612	2,306	-		可決 96.43
井上 正基	274,135	1,783	-		可決 96.61
濱本 晃郎	274,168	1,750	-		可決 96.63

（注）1．出席した議決権を行使することができる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。

(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

本株主総会前日までの事前行使分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できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以 上