

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年6月28日
【会社名】	株式会社テノックス
【英訳名】	TENOX CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 若尾 直
【本店の所在の場所】	東京都港区芝五丁目25番11号
【電話番号】	03(3455)7758(代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 梶山 直毅
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝五丁目25番11号
【電話番号】	03(3455)7758(代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 梶山 直毅
【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、2024年6月27日開催の当社第54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項およ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) 当該株主総会が開催された年月日
2024年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金19円 総額128,650,444円

剰余金の配当が効力を生じる日

2024年6月28日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として若尾直、堀切節、高橋勝規、児玉勝久および又吉直哉の5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3名選任の件

監査等委員である取締役として水井利行、鈴木みきおよび久保知一の3名を選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案	53,567	871	0	（注）1	可決（98.40%）
第2号議案					
若尾 直	53,116	1,322	0	（注）2	可決（97.57%）
堀切 節	52,810	1,628	0		可決（97.01%）
高橋 勝規	53,187	1,251	0		可決（97.70%）
児玉 勝久	53,188	1,250	0		可決（97.70%）
又吉 直哉	53,121	1,317	0		可決（97.58%）
第3号議案					
水井 利行	53,539	899	0	（注）2	可決（98.35%）
鈴木 みき	53,546	892	0		可決（98.36%）
久保 知一	53,544	894	0		可決（98.36%）

（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であります。

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、その議決権の過半数の賛成であります。

以 上