

【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7月26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】 高桑 幸恵

【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7月25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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年7月25日

(2) 決議事項の内容

第1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、中田千夏、石崎冬貴、西川心二を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、樋口宜行を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、菅沼佳一郎を選任する。

第4号議案 株主優待制度の拡充における抽選方式導入の件

単元株主を対象とした株主優待制度の拡充の方法として、抽選方式を用いる。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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					
森下 篤史	85,074	287	1	(注)1	可決 99.07
伊藤 航太	85,121	240	1	(注)1	可決 99.12
森下 和光	85,099	262	1	(注)1	可決 99.10
遠山 貴史	85,119	242	1	(注)1	可決 99.12
中田 千夏	85,118	243	1	(注)1	可決 99.12
石崎 冬貴	85,109	252	1	(注)1	可決 99.11
西川 心二	85,121	240	1	(注)1	可決 99.12
第2号議案					
樋口 宜行	85,077	286	1	(注)1	可決 99.07
第3号議案					
菅沼 佳一郎	84,912	451	1	(注)1	可決 98.88
第4号議案	85,002	357	1	(注)2	可決 98.99

(注)1. 議決権を行使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による。

2. 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) 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おりません。