

【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 8 月29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 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】 代表取締役社長CEO 園部 晃

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号

【電話番号】 03-3590-4150

【事務連絡者氏名】 代表取締役社長CEO 園部 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、2024年8月29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

2024年8月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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50円 総額 109,858,350円

ロ 効力発生日

2024年8月30日

第2号議案 定款一部変更の件

定款第3条（本店の所在地）に定める本店所在地を東京都豊島区より東京都渋谷区に変更するものであります。この変更は2025年に開催される当社第30回定時株主総会までに開催される取締役会において決定する本店移転日に効力を生ずるものとし、その旨の附則を設け、当該附則は、本店移転の効力発生日後削除するものであります。

第3号議案 取締役8名選任の件

小林謙氏、園部晃氏、中村繁貴氏、高木洋充氏、八尋俊英氏、笠原亮一氏、西川勇氏及び嶋谷あゆみ氏を取締役に選任するものであります。

なお、八尋俊英氏及び嶋谷あゆみ氏は、社外取締役であります。

第4号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役（社外取締役及び非業務執行取締役を除きます。）に対してストックオプションとして新株予約権を発行すること、並びに新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任するものであります。

また、本議案は当社の取締役（社外取締役及び非業務執行取締役を除きます。）に対する非金銭報酬としてのストックオプションとして付与すること、並びにストックオプション報酬としての新株予約権の公正価値の総額を50,000千円以内とするものであります。

第5号議案 監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬額を年額20,000千円以内と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 剰余金処分の件	18,364	43	0	(注)1	可決 99.76
第2号議案 定款一部変更の件	18,363	44	0	(注)3	可決 99.76

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 取締役8名選任の件					
小林 謙	18,357	50	0	(注)2	可決 99.72
園部 晃	18,347	60	0	(注)2	可決 99.67
中村 繁貴	18,357	50	0	(注)2	可決 99.72
高木 洋充	18,356	51	0	(注)2	可決 99.72
八尋 俊英	18,350	57	0	(注)2	可決 99.69
笠原 亮一	18,350	57	0	(注)2	可決 99.69
西川 勇	18,349	58	0	(注)2	可決 99.68
鳴谷 あゆみ	18,350	57	0	(注)2	可決 99.69
第4号議案 ストックオプション として新株予約権を 発行する件	18,313	94	0	(注)3	可決 99.48
第5号議案 監査役の報酬額改定 の件	18,311	96	0	(注)2	可決 99.47

- (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。