

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2025年 8 月28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】 代表取締役会長兼社長CEO 園部 晃

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号
(2025年 6 月 1 日から本店所在地 東京都豊島区西池袋一丁目11番 1
号が上記のように移転しております。)

【電話番号】 03-3590-4110 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員CF0経営企画本部長 阿部 貴博

【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】 執行役員CF0経営企画本部長 阿部 貴博

【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、2025年8月28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とあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年8月28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27円 総額 179,134,821円

ロ 効力発生日

2025年8月29日

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

園部晃氏、小林謙氏及び高木洋充氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

八尋俊英氏、笠原亮一氏、嶋谷あゆみ氏、西井章氏及び長谷川雄史氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額200百万円以内とするものであります。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を、年額100百万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 剰余金の処分の件	55,254	221	0	(注) 1	可決 99.44
第2号議案 定款一部変更の件	55,263	212	0	(注) 3	可決 99.46
第3号議案 取締役（監査等委員 である取締役を除 く。）3名選任の件					
園部 晃	55,184	291	0	(注) 2	可決 99.31
小林 謙	55,185	290	0	(注) 2	可決 99.32
高木 洋充	55,206	269	0	(注) 2	可決 99.35

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4号議案 監査等委員である取締役5名選任の件					
八尋 俊英	55,222	253	0	(注) 2	可決 99.38
笠原 亮一	55,194	281	0	(注) 2	可決 99.33
鳴谷 あゆみ	55,217	258	0	(注) 2	可決 99.37
西井 章	55,193	282	0	(注) 2	可決 99.33
長谷川 雄史	55,203	272	0	(注) 2	可決 99.35
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件	55,183	292	0	(注) 1	可決 99.31
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件	55,184	291	0	(注) 1	可決 99.31

(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。