

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年 7月30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】	取締役グループ管理部長 森下 和光
【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、2026年7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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2026年7月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款の一部変更の件

現行定款第34条に以下の下線部分を追加する。

第34条 当社は、剰余金の配当及び自己株式の取得等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議により定める。

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として森下篤史、伊藤航太、森下和光、品川絵美、石崎冬貴、西川心二を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

監査役として近藤勝重を選任する。

第4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。

(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					
定款の一部変更	86,971	374	0	(注)1	可決 98.93
第2号議案					
森下 篤史	86,785	560	0	(注)2	可決 98.72
伊藤 航太	86,895	450	0	(注)2	可決 98.84
森下 和光	86,813	532	0	(注)2	可決 98.75
品川 絵美	86,846	499	0	(注)2	可決 98.79
石崎 冬貴	86,875	470	0	(注)2	可決 98.82
西川 心二	86,851	494	0	(注)2	可決 98.79
第3号議案					
近藤 勝重	86,805	540	0	(注)2	可決 98.74
第4号議案					
菅沼 佳一郎	86,787	558	0	(注)2	可決 98.72

(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3分の2以上の賛成による。

(注)2．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。

(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。