

平成25年7月20日

株 主 各 位

東京都大田区東蒲田二丁目30番17号  
株式会社テンポスバスターズ  
代表取締役社長 森 下 和 光

### 第21回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のことと拝察申し上げます。  
さて、平成25年7月20日開催の当社第21回定時株主総会にお  
きまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通  
知申し上げます。

敬 具

#### 記

- 報告事項**
1. 第21期（平成24年5月1日から平成25年4月30日まで）  
事業報告及び連結計算書類ならびに計算書類の内容報告の  
件
  2. 会計監査人及び監査役会の第21期（平成24年5月1日から  
平成25年4月30日まで）連結計算書類監査結果報告の件  
本件は上記の内容を報告いたしました。

#### 決議事項

- 第1号議案** 定款の一部変更の件  
本件は原案どおり承認可決され、現行定款第6条（発行可能  
株式総数）の変更、第6条の2（1単元の株式数）の新設、  
第6条の3（単元未満株主の権利制限）の新設、効力発生日  
を定める為の附則の新設がなされました。
- 第2号議案** 取締役5名選任の件  
本件は原案どおり承認可決され、平野 忍、森下 和光、上  
田 雄一郎、小林 敬、澤田 智廣の5氏が選任され、それ  
ぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件  
本件は原案どおり承認可決され、増田 洋一氏が選任され、  
就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役の補欠者1名選任の件  
本件は原案どおり承認可決され、武田 南見氏が監査役の補  
欠者に選任されました。

以 上