

平成28年7月22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 平野 忍

第24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28年7月22日開催の当社第24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24期（平成27年5月1日から平成28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24期（平成27年5月1日から
平成28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 取締役6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、毛利 聡、澤田 智廣、森下 篤史の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案 監査役2名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、樋口 宣行、清水 孝の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、武田 南見氏が補欠監査役に選任されました。
- 第4号議案 役員及び従業員に対して新株予約権を付与する件
本件は原案どおり承認可決されました。内容は以下のとおりです。
- 第5回新株予約権
- ・対象：当社及び当社子会社の役員及び勤続年数10年以上の従業員
 - ・新株予約権の総数：2,500個（1個の目的となる株式は100株）
 - ・新株予約権の行使に際して払込をすべき1株あたりの金額
：1,000円
 - ・新株予約権を行使することができる期間
：平成33年7月22日から平成38年7月21日

第6回新株予約権

- ・対象：当社及び当社子会社の役員及び勤続年数10年以上の従業員
- ・新株予約権の総数：2,500個（1個の目的となる株式は100株）
- ・新株予約権の行使に際して払込をすべき1株あたりの金額
：割当日の属する月の前月の各日の東京証券取引所における
当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額
又は割当日の終値のいずれか高い金額
- ・新株予約権を行使することができる期間
：平成31年7月22日から平成38年7月21日

第5回新株予約権、第6回新株予約権ともに、付与対象該当者および新株予約権の割当日などの詳細については、取締役会に委任する。

以上