

平成26年7月18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22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26年7月18日開催の当社第22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22期（平成25年5月1日から平成26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22期（平成25年5月1日から
平成26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、毛利 聡、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2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3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。
新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる
新株予約権の数等
・当社及び当社子会社の役員及び従業員：491名
・新株予約権の総数：155,700個（1株あたり1個として算定）
新株予約権付与日：平成26年9月1日
新株予約権を行使することができる期間
：平成29年7月18日から平成36年7月17日まで

以 上