

株主各位

2019年7月20日

株式会社テンプスホールディングス
東京都大田区東蒲田 2-30-17
代表取締役社長 森下 篤史

招集通知記載事項の一部訂正について

2019年7月11日付にてご送付いたしました「第27回定時株主総会招集ご通知」について、一部訂正すべき事項がございましたので、ここでお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトへの記載をもって下記のとおり訂正のご連絡をさせていただきます。

記

1. 訂正箇所（訂正箇所は下線で示しています。）

「第27回定時株主総会招集ご通知」

35 ページ 個別注記表 （関連当事者との取引に関する注記） 注5

【訂正前】

株式会社きよばち総本店は、2019年10月10日付で株式をすべて売却したことに伴い関連会社から除外されたため、取引金額は2019年10月10日までの取引金額を記載しております。また、42百万の貸倒引当金を計上しております。

【訂正後】

株式会社きよばち総本店は、2018年10月10日付で株式をすべて売却したことに伴い関連会社から除外されたため、取引金額は2018年10月10日までの取引金額を記載しております。また、42百万の貸倒引当金を計上しております。

2. 訂正箇所（訂正箇所は下線で示しています。）

「第 27 回定時株主総会招集ご通知」

41 ページ 株主総会参考資料 第 1 号議案 取締役 5 名選任の件

候補者番号 2 森下和光 略歴

【訂正前】

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
2	モリ シタ カズ ミツ 森 下 和 光 (1949年3月3日)	1973年 4月 サンテレホン株式会社入社 1987年 3月 共同精工株式会社(現 株式会社A)入社 1998年 6月 当社入社 2000年 7月 当社取締役商品部長 2001年 7月 当社取締役管理部長 2006年 7月 株式会社テンポスファイナンス代表取締役 2008年 5月 当社代表取締役 2008年 5月 株式会社テンポス情報館取締役 2011年 4月 株式会社あさくま取締役 2013年 7月 当社取締役グループ管理部長 2013年 7月 株式会社プロフィット・ラボラトリー取締役 2013年10月 株式会社あさくまサクセッション取締役 2014年 5月 キッチンテクノ株式会社取締役 2015年 1月 株式会社きよっばち総本店取締役 2015年 3月 株式会社スタジオテンポス代表取締役(現任) 2015年10月 <u>キッチンテクノ株式会社代表取締役(現任)</u> 2015年12月 当社取締役グループ管理部長(現任) 2016年12月 株式会社テンポスフィナンシャルトラスト代表取締役(現任) 2018年 4月 株式会社テンポスバスターズ取締役(現任) 2018年 7月 株式会社テンポス情報館取締役(現任)	400, 800株

【訂正後】

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
2	モリ シタ カズ ミツ 森 下 和 光 (1949年3月3日)	1973年 4月 サンテレホン株式会社入社 1987年 3月 共同精工株式会社(現 株式会社A)入社 1998年 6月 当社入社 2000年 7月 当社取締役商品部長 2001年 7月 当社取締役管理部長 2006年 7月 株式会社テンポスファイナンス代表取締役 2008年 5月 当社代表取締役 2008年 5月 株式会社テンポス情報館取締役 2011年 4月 株式会社あさくま取締役 2013年 7月 当社取締役グループ管理部長 2013年 7月 株式会社プロフィット・ラボラトリー取締役 2013年10月 株式会社あさくまサクセッション取締役 2014年 5月 キッチンテクノ株式会社取締役 2015年 1月 株式会社きよっばち総本店取締役 2015年 3月 株式会社スタジオテンポス代表取締役(現任) 2015年10月 <u>キッチンテクノ株式会社代表取締役(現任)</u> 2015年12月 当社取締役グループ管理部長(現任) 2016年12月 株式会社テンポスフィナンシャルトラスト代表取締役(現任) 2018年 4月 株式会社テンポスバスターズ取締役(現任) 2018年 4月 <u>キッチンテクノ株式会社代表取締役(現任)</u> 2018年 7月 株式会社テンポス情報館取締役(現任)	400, 800株

3. 訂正箇所（訂正箇所は下線で示しています。）

「第 27 回定時株主総会招集ご通知」

41 ページ 株主総会参考資料 第 1 号議案 取締役 5 名選任の件

候補者番号 3 伊藤航太 略歴

【訂正前】

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
3	伊藤航太 (1981年7月23日)	2007年 4月 当社入社 2009年 2月 当社柏店 2010年 1月 当社幕張店 店長 <u>2011年 4月 当社人事総務部長</u> 2014年 3月 株式会社スタジオテンポス代表取締役 2014年 3月 株式会社テンポス店舗企画代表取締役 2014年 3月 株式会社テンポスドットコム代表取締役 2014年 3月 株式会社テンポスバスターズ人事部長兼人材事業部長 2016年 4月 株式会社テンポジンパーソナルエージェント取締役（現任） 2018年 5月 当社人事部長兼人材事業部長（現任） 2019年 3月 株式会社ディースパーク東日本営業部長（現任）	100株

【訂正後】

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
3	伊藤航太 (1981年7月23日)	2007年 4月 当社入社 2009年 2月 当社柏店 2010年 1月 当社幕張店 店長 <u>2011年10月 当社人事総務</u> 2013年 5月 当社人事総務部長 2014年 3月 株式会社スタジオテンポス代表取締役 2014年 3月 株式会社テンポス店舗企画代表取締役 2014年 3月 株式会社テンポスドットコム代表取締役 2014年 3月 株式会社テンポスバスターズ人事部長兼人材事業部長 2016年 4月 株式会社テンポジンパーソナルエージェント取締役（現任） 2018年 5月 当社人事部長兼人材事業部長（現任） 2019年 3月 株式会社ディースパーク東日本営業部長（現任）	100株

4. 訂正箇所（訂正箇所は下線で示しています。）

「第 27 回定時株主総会招集ご通知」

41 ページ 株主総会参考資料 第 1 号議案 取締役 5 名選任の件

候補者番号 4 品川絵美 所有する当社株式数

【訂正前】

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
4	品川絵美 (1979年8月24日)	2003年 5月 株式会社ギャラリーしゅう入社 2004年 5月 株式会社テレックス関西入社 2006年12月 有限会社クロスナイン入社 2013年10月 株式会社テンポスドットコム入社 2014年 4月 株式会社テンポスドットコム統括マネージャー（現任） 2018年11月 株式会社テンポスフードプレイス取締役社長（現任）	<u>100株</u>

【訂正後】

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
4	品川絵美 (1979年8月24日)	2003年 5月 株式会社ギャラリーしゅう入社 2004年 5月 株式会社テレックス関西入社 2006年12月 有限会社クロスナイン入社 2013年10月 株式会社テンポスドットコム入社 2014年 4月 株式会社テンポスドットコム統括マネージャー（現任） 2018年11月 株式会社テンポスフードプレイス取締役社長（現任）	<u>1株</u>