

(証券コード 2751)
2020年7月27日

株主各位

東京都大田区東蒲田二丁目30番17号
株式会社テンプスホールディングス
代表取締役社長 森下 篤史

第28回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、本日開催の当社第28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28期（2019年5月1日から2020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28期（2019年5月1日から
2020年4月30日まで）連結計算書類監査結果報告の件
本件は上記の内容について、ご報告申し上げます。

決議事項

第1号議案 取締役5名選任の件
本議案は、原案のとおり承認可決され、取締役として、森下篤史、森下和光、伊藤航太、品川絵美及び福島裕の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役2名選任の件
本議案は、原案のとおり承認可決され、監査役として、樋口宣行及び前坂典弘の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
本議案は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役として、武田南見の1氏が選任され、就任いたしました。

以 上