

(証券コード 2751)
2023年7月28日

株主各位

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

第31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、昨日開催の当社第31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31期（2022年5月1日から2023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31期（2022年5月1日から
2023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7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、伊藤航太、森下和光、遠山貴史、乙丸千夏、福島裕、石崎冬貴の7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1名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、監査役として増田洋一氏が選任され、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、補欠監査役として菅沼佳一郎氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 取締役に対する非金銭報酬としての譲渡制限付株式の付与の件

本議案については、原案のとおり承認可決され、2000年7月28日開催の定時株主総会において承認されました取締役報酬の上限 年額200百万

円の内枠で、年額30百万円を上限とし、年10,000株以内を譲渡制限付株式の割当てのための報酬として支給することとなりました。なお、本件対象取締役は社外取締役を除きます。

以 上