

(証券コード 2751)
2026年 7 月30日

株 主 各 位

東京都大田区東蒲田二丁目 3 0 番 1 7 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34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34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 34 期（2025 年 5 月 1 日から 2026 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 34 期（2025 年 5 月 1 日から
2026 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 定款の一部変更の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、自己株式の取得を取締役会の決議とすることを明確にするため定款を一部変更いたしました。

第 2 号議案 取締役 6 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、品川絵美、石崎冬貴、西川心二の 6 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 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、監査役として近藤勝重氏が選任され、就任いたしました。

第 4 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。

以 上