

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成26年8月8日

【会社名】 株式会社テンポスバスターズ

【英訳名】 TENPOS BUSTERS Co.,Ltd

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 平野 忍

【本店の所在の場所】 東京都大田区東蒲田二丁目30番17号

【電話番号】 03 - 3736 - 0319

【事務連絡者氏名】 管理部長 中村 純一郎

【最寄りの連絡場所】 東京都大田区東蒲田二丁目30番17号

【電話番号】 03 - 3736 - 0319

【事務連絡者氏名】 管理部長 中村 純一郎

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【提出理由】

当社は、平成26年7月18日開催の当社第22回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成26年7月18日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

取締役として、平野忍、森下和光、上田雄一郎、毛利聡及び澤田智廣を選任する。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、武田南見を選任する。

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

役員及び従業員に対して新株予約権の発行を承認する。

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

最終的な割当対象者の詳細および割当対象者への割当個数に関しては取締役会で決定する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 取締役5名選任の件					
平野 忍	81,978	832	0	(注)1	可決 98.99%
森下 和光	82,249	561	0	(注)1	可決 99.32%
上田 雄一郎	82,234	576	0	(注)1	可決 99.30%
毛利 聡	82,549	261	0	(注)1	可決 99.68%
澤田 智廣	82,251	559	0	(注)1	可決 99.32%
第2号議案 補欠監査役1名選任 の件					
武田 南見	82,602	208	0	(注)1	可決 99.75%
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	81,317	1,493	0	(注)2	可決 98.19%

(注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。