

【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28年7月29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】 取締役管理部長 毛利 聡

【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】 取締役管理部長 毛利 聡

【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28年7月22日の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28年7月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役6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、森下篤史および澤田智廣を選任する。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、樋口宣行、清水孝を選任する

第3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4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。

第5回新株予約権

付与対象該当者および新株予約権の割当日などの詳細に関しましては、取締役会に委任する。

- ・新株予約権の総数 : 2,500個(1個あたりの目的となる株式数は100株)
- ・付与対象者 : 当社および子会社の役員、勤続年数10年を超える従業員
- ・新株予約権の行使に際して払込をすべき1株あたりの金額 : 1,000円
- ・新株予約権を行使することができる期間 : 平成33年7月22日から平成38年7月21日まで

第6回新株予約権

付与対象該当者および新株予約権の割当日などの詳細に関しましては、取締役会に委任する。

- ・新株予約権の総数 : 2,500個(1個あたりの目的となる株式数は100株)
- ・付与対象者 : 当社および子会社の役員、勤続年数10年を超える従業員
- ・新株予約権の行使に際して払込をすべき1株あたりの金額
: 割当日の属する月の前月の各日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額又は割当日の終値のいずれか高い金額
- ・新株予約権を行使することができる期間 : 平成31年7月22日から平成38年7月21日まで

(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6名選任の件					
平野 忍	45,696	2,587	0	(注)1	可決 94.59
森下 和光	47,946	337	0	(注)1	可決 99.25
上田 雄一郎	47,933	350	0	(注)1	可決 99.22
毛利 聡	47,938	345	0	(注)1	可決 99.23
森下 篤史	47,955	328	0	(注)1	可決 99.27
澤田 智廣	48,014	269	0	(注)1	可決 99.39

第2号議案 監査役2名選任の件					
樋口 宣行	48,043	265	0	(注)1	可決 99.45
清水 孝	48,050	258	0	(注)1	可決 99.47
第3号議案 補欠監査役1名選任 の件					
武田 南見	48,035	272	0	(注)1	可決 99.43
第4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	45,701	2,607	0	(注)1	可決 94.60

(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。

(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。