

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年 6 月19日
【会社名】	株式会社テンポイノベーション
【英訳名】	Tenpo Innovation CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 原 康雄
【本店の所在の場所】	東京都新宿区新宿四丁目 1 番 6 号 J R 新宿ミライナタワー10階
【電話番号】	03-3359-3111 (代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役経営管理部管掌 志村 洋平
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区新宿四丁目 1 番 6 号 J R 新宿ミライナタワー10階
【電話番号】	03-6274-8733
【事務連絡者氏名】	専務取締役経営管理部管掌 志村 洋平
【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】

2019年6月17日開催の当社第13期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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2019年6月17日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金14円

総額 124,767,510円

第2号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社への移行に伴う規定の新設並びに削除、文言修正等の整備およびこれら変更に伴う条数の調整、整備を行うものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として原康雄、志村洋平、東城学将、北澤学、近藤裕二、前田有幾の各氏を選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として金子裕一、青山理恵、玉伊吹の各氏を選任するものであります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額500百万円以内とするものであります。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

監査等委員である取締役の報酬等の額を年額30百万円以内とするものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	75,542	53	-	（注）1	可決 99.11
第2号議案	75,556	39	-	（注）2	可決 99.13
第3号議案					
原 康雄	74,503	1,092	-	（注）3	可決 97.75
志村 洋平	75,450	145	-	（注）3	可決 98.99
東城 学将	75,450	145	-	（注）3	可決 98.99
北澤 学	75,450	145	-	（注）3	可決 98.99
近藤 裕二	75,449	146	-	（注）3	可決 98.99
前田 有幾	75,438	157	-	（注）3	可決 98.98
第4号議案					
金子 裕一	75,449	146	-	（注）3	可決 98.99
青山 理恵	75,481	114	-	（注）3	可決 99.03
玉 伊吹	75,481	114	-	（注）3	可決 99.03
第5号議案	75,506	89	-	（注）1	可決 99.06
第6号議案	75,506	89	-	（注）1	可決 99.06

（注）1．出席した議決権を行使することができる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以上を有する株主の出席及び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。

3．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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上