

各位

2022年7月19日

会社名 株式会社テンボスホールディングス
代表者名 代表取締役 森下 篤史
(コード番号: 2751 東証スタンダード)
問合せ先 取締役グループ管理部長 森下 和光
TEL 03-3736-0319 (代表)

補欠監査役候補者（1名）の辞退および当社株主による修正動議に関するお知らせ

先般「第30回定時株主総会招集ご通知」でお知らせしました補欠監査役候補者である、廣田南見氏より補欠監査役に選任された場合の就任辞退の申し出が本日ありましたことは既に本日公表いたしております。

補欠監査役候補者の就任辞退の申し出の公表を受けて、当社の大株主である有限会社あさしおから、定時株主総会において修正動議を提出する予定である旨の連絡がありましたので、その内容を下記にお知らせ申し上げます。

記

1. 修正動議の内容

(1) 補欠監査役候補者の変更

招集通知記載の決議事項第4号議案「補欠監査役1名選任の件」に関し、補欠監査役候補者1名を入れ替え、次の者とする。

氏名	区分
近藤 勝重	新任

(2) 動議の理由

- 招集通知記載の決議事項第4号議案の補欠監査役候補者の廣田南見氏が補欠監査役に選任された場合の就任を辞退する旨の当社プレスリリースを受け、株主として当社の企業価値向上の実現を図るため、また監査役会の機能強化および維持のため、当該候補者に代わる人材の補完が必要であると考えている。
- 当社の現況を鑑みると、監査機能の強化および維持が必要不可欠であると考えている。
- 以上の理由から、経験が豊富で、その能力を高く評価する近藤 勝重氏を補欠監査役候補者とすることを提案する。

2. その他

当社といたしましては、今回の有限会社あさしおからの修正動議の内容に賛同いたします。

今回の修正動議につきましては、既に発送済みの招集通知の修正は行わず、当日株主総会の受付にて候補者略歴等を記載した本プレスリリースを配布のうえ、動議と修正議案に対する賛否を諮らせていただきます。

修正動議が発議され修正議案に対する賛否を諮ることとなった場合、既に郵送にて行使された議決権行使書につきましては、修正動議について自動的に以下の取り扱いとなります。従いまして、このような自動的な扱いがなされることが意に沿わず、改めて議決権を行使されたい株主の方は、当日定時株主総会にご出席のうえ決議にご参加下さいますようお願い申し上げます。

<第2号議案>

- 廣田南見氏の選任に「賛成」の議決権行使書・・・修正議案に対し「反対」として取り扱う。
- 廣田南見氏の選任に「反対」の議決権行使書・・・修正議案に対し「棄権」として取り扱う。

(ご参考) 修正動議によって新たな補欠監査役候補者となる者の略歴

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
1	近藤 勝重 (昭和21年4月19日)	昭和44年11月 株式会社ダイエー入社 平成12年 9月 株式会社ダイエー・ホールディング・コーポレーション代表取締役 平成16年 6月 日本CFO協会副理事長 平成18年 5月 株式会社三和デンタル社外監査役 (現任) 平成21年 6月 当社社外取締役 平成21年 9月 株式会社CSKホールディングス社外取締役 平成22年 4月 ニューメディアリスク協会 理事・事務局長 平成24年 6月 日本CFO協会理事 (現任) 平成30年10月 一般社団法人ディレクトフォース理事 (現任) 平成30年 7月 株式会社テンボスホールディングス監査役 (現任)	

以上