

2026 年 6 月 10 日

各 位

会社名 株式会社テンポ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)

定款の一部変更のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2026年7月29日開催予定の第34回定時株主総会に「定款の一部変更」を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

尚、上記定款の一部変更につきましては、2026年7月29日開催予定の当社第34回定時株主総会にて承認可決されることを条件と致します。

記

1. 変更の理由

現行定款 3 4 条でも、自己株式の取得を含む剰余金の配当等の決定を取締役会の決議により定める旨規定しておりますが、より明確にするためであります。

2. 変更内容

変更内容は以下の通りです

(下線は変更部分を示します)

現行定款	変更案
(剰余金の配当等の決定機関) 第 34 条 当社は、剰余金の配当等会社法第 459 条第 1 項各号に定める事項については、法令に別段定めのある場合を除き、取締役会の決議により定める。	(剰余金の配当等の決定機関) 第 34 条 当社は、剰余金の配当 <u>及び自己株式の取得等</u> 会社法第 459 条第 1 項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議により定める。

3. 変更の効力発生日

2026 年 7 月 29 日

以上