

証券コード 7037  
2020年3月25日

株 主 各 位

福岡市博多区上呉服町10番10号  
株式会社テノ・ホールディングス  
代表取締役 池 内 比呂子

## 第5期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第5期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第5期（2019年1月1日から2019年12月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容報告並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
  - 第5期（2019年1月1日から2019年12月31日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

期末配当金につきまして、当社普通株式1株につき金8円と決定いたしました。

#### 第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、変更の主な内容は以下のとおりであります。

下線部分は変更箇所を示しております。

変更前	変更後
(目的) 第2条 (条文省略) 1.~5. (条文省略) 6. 労働者派遣法に基づく労働者派遣事業 7.~8. (条文省略) 2 (条文省略)	(目的) 第2条 (現行どおり) 1.~5. (現行どおり) 6. 労働者派遣法に基づく <u>一般労働者派遣事業及び特定労働者派遣事業</u> 7.~8. (現行どおり) 2 (現行どおり)

### 第3号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、池内比呂子、土屋悦子、福士泉、吉野晴彦、渡辺顯好の5名が再任され、新たに柳瀬隆志が選任されそれぞれ就任いたしました。

なお、渡辺顯好、柳瀬隆志の両氏は、社外取締役であります。

以 上

なお、本総会終了後開催されました取締役会において、次のとおり代表取締役が選定され、就任いたしました。

役員の新体制は以下のとおりであります。

代 表 取 締 役	池 内 比 呂 子
取 締 役	土 屋 悦 子
取 締 役	福 士 泉
取 締 役	吉 野 晴 彦
取 締 役	渡 辺 顯 好
取 締 役	柳 瀬 隆 志
監 査 役	田 中 隆 一
監 査 役	古 賀 光 雄
監 査 役	宮 野 祐 輔

また、本総会終了後開催されました監査役会において、次のとおり常勤監査役が選定され、就任いたしました。

常 勤 監 査 役 田 中 隆 一