

臨時株主総会

招集ご通知

開催日時

2024年3月27日（水曜日）午前10時
（受付開始は午前9時を予定しております。）

開催場所

東京都渋谷区渋谷一丁目9番8号
朝日生命宮益坂ビル4階
渋谷サンスカイルーム 4B会議室
（会場が前回と異なっておりますので、末尾の臨時
株主総会会場ご案内図をご参照ください。）

議 案

- 第1号議案 資本金の額の減少の件
第2号議案 資本準備金の額の減少の件

株主総会当日のご出席につきましては、ご自身の体調等をご勘案の上、書面による事前の議決権行使も含めてご検討いただきますよう、お願い申し上げます。

株主総会にご出席の皆様へのお土産のご用意はございません。
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

証券コード 8207

(発信日) 2024年3月12日

(電子提供措置の開始日) 2024年3月5日

株 主 各 位

東京都目黒区鷹番二丁目16番18号(Kビル)

テンアライド株式会社

代表取締役社長 飯 田 永 太

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

このたびの令和6年能登半島地震にて被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

さて、臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますのでご案内申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブサイトアクセスの上、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト <https://www.teng.co.jp/ir/>



(上記ウェブサイトアクセスいただき、メニューより「IR情報」「株主総会」を順に選択いただきご確認ください。)

また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

東京証券取引所ウェブサイト(東証上場会社情報サービス)

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show>Show>



(上記の東証ウェブサイトアクセスいただき、「銘柄名(会社名)」に「テンアライド」又は「コード」に当社証券コード「8207」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。)

なお、当日ご出席に代えて、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討の上、本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2024年3月26日(火曜日)午後6時までに到着するようご返送の程お願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2024年3月27日（水曜日）午前10時
2. 場 所 東京都渋谷区渋谷一丁目9番8号
朝日生命宮益坂ビル4階
渋谷サンスカイルーム 4B会議室
（会場が前回と異なっておりますので、末尾の臨時株主総会会場ご案内図をご参照いただき、お間違えのないようご注意ください。）

株主総会にご出席の株主の皆様へのお土産のご用意はございません。
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

3. 目的事項

決議事項

第1号議案 資本金の額の減少の件

第2号議案 資本準備金の額の減少の件

4. 招集にあたっての決定事項（議決権行使書についてのご案内）

書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

以 上

~~~~~  
◎当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

◎会社法改正により、電子提供措置事項について上記の各ウェブサイトにアクセスの上、ご確認いただくことを原則とし、基準日までに書面交付請求をいただいた株主様に限り書面でお送りすることとなりましたが、本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送りいたします。

# 株主総会参考書類

## 第1号議案 資本金の額の減少の件

### 1. 資本金の額の減少の理由

当社の業容及び損益の現状を踏まえ、今後の資本政策の機動性及び柔軟性を図ることを目的として、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたいと存じます。

### 2. 資本金の額の減少の要領

#### (1) 減少する資本金の額

2024年2月8日現在の資本金の額4億3,907万9,068円のうち、3億8,907万9,068円を減少させ、5,000万円といたします。

また、2024年2月9日から2024年3月31日までの期間に、当社が発行している新株予約権が行使された場合には、当該新株予約権の行使に伴う株式発行により増加する資本金の額と同額分減少させることにより、最終的な資本金の額を5,000万円といたします。

#### (2) 資本金の額の減少が効力を生ずる日

2024年3月31日

## 第2号議案 資本準備金の額の減少の件

### 1. 資本準備金の額の減少の理由

当社の業容及び損益の現状を踏まえ、今後の資本政策の機動性及び柔軟性を図ることを目的として、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたいと存じます。

### 2. 資本準備金の額の減少の要領

#### (1) 減少する資本準備金の額

2024年2月8日現在の資本準備金の額4億207万9,068円から全額減少させ、0円といたします。

また、2024年2月9日から2024年3月31日までの期間に、当社が発行している新株予約権が行使された場合には、当該新株予約権の行使に伴う株式発行により増加する資本準備金の額と同額分減少させることにより、最終的な資本準備金の額を0円といたします。

(2) 資本準備金の額の減少が効力を生ずる日  
2024年3月31日

以 上

# 臨時株主総会会場ご案内図

臨時株主総会は渋谷サンスカイルーム 4 B 会議室で開催いたしますので  
ご出席の際は下記の案内図をご参照ください。

〔所在地〕 東京都渋谷区渋谷一丁目 9 番 8 号 朝日生命宮益坂ビル 4 階  
(03) 3406-2085

〔受付開始時刻〕 当日午前 9 時



## 〔会場への交通機関〕

J R (山手線・埼京線・湘南新宿ライン) 渋谷 駅 (宮益坂口)  
東急東横線、東急田園都市線、京王井の頭線 各渋谷駅  
東京メトロ (銀座線・半蔵門線・副都心線) 渋谷 駅  
\* 地下鉄連絡通路をご利用の場合はB3出入口が便利です。

株主総会にご出席の株主の皆様へのお土産のご用意はございません。  
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。