

証券コード 3608
平成30年5月25日

株 主 各 位

東京都港区北青山一丁目2番3号
株式会社TSIホールディングス
代表取締役社長 上田谷 真一

第7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上げます。

さて、本日開催の当社第7期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第7期（平成29年3月1日から平成30年2月28日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容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を報告しました。
 2. 第7期（平成29年3月1日から平成30年2月28日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記計算書類を報告しました。

決議事項

- 第1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ました。
三宅正彦、上田谷真一、三宅孝彦、大石正昭、篠原祥哲、高岡美佳の6氏が再選され重任しました。
なお、篠原祥哲氏及び高岡美佳氏は社外取締役です。
- 第2号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
山田康夫氏及び鍋山徹氏が新たに選任され、就任いたしました。
なお、鍋山徹氏は社外監査役です。

以 上