

証券コード 3608
2020年5月22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9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9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9期（2019年3月1日から2020年2月29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9期（2019年3月1日から2020年2月29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

議

- 案**
- 取締役8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、西村豊の5氏が再選され重任し、下地毅、石倉洋子、岩本朗の3氏が新たに選任され就任しました。
なお、西村豊、石倉洋子及び岩本朗の3氏は社外取締役です。

以 上