

証券コード 3608
2021年5月28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 下 地 毅

第10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10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10期（2020年3月1日から2021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10期（2020年3月1日から2021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7名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
下地毅、三宅孝彦、西村豊、岩本朗の4氏が再選され重任し、前川正典、今泉純、市川奈緒子の3氏が新たに選任され就任しました。
なお、西村豊、岩本朗及び市川奈緒子の3氏は社外取締役です。
- 第2号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
門田潔氏が新たに選任され就任しました。
- 第3号議案** 会社法改正に伴う取締役に対する業績連動型株式報酬制度の報酬枠設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上