

証券コード 3608
2022年5月27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11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11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11期（2021年3月1日から2022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11期（2021年3月1日から2022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** 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。
- 第 2 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、前川正典、西村豊、岩本朗、市川奈緒子の6氏が再選され重任し、内藤満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 3 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。
岡田不二郎氏が新たに選任され就任しました。
なお、岡田不二郎氏は社外監査役です。

以 上