

証券コード 3608
2024年5月24日

株主各位

東京都港区赤坂八丁目5番27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13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13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**
- 第13期（2023年3月1日から2024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。
 - 第13期（2023年3月1日から2024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、前川正典、内藤満、押木源弥、西村豊、岩本朗、市川奈緒子の7氏が再選され重任しました。
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。

以 上