

証券コード 3608
2026年5月22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15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15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15期（2025年3月1日から2026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。
 - 第15期（2025年3月1日から2026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5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、田邊るみ子、溝口誠の5氏が選任され就任しました。
なお、田邊るみ子及び溝口誠の両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、山口陽子氏が監査役に選任され就任しました。
なお、山口陽子氏は社外監査役です。
- 第3号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、辻裕教氏が補欠監査役に選任されました。
- 第4号議案** 一般財団法人TSIファッション未来財団の社会貢献活動支援を目的とした第三者割当による自己株式処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上