

証券コード3608
平成28年5月25日

株 主 各 位

東京都港区南青山五丁目1番3号
株式会社TSIホールディングス
代表取締役社長 齋藤 匡 司

第5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5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5期（平成27年3月1日から平成28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5期（平成27年3月1日から平成28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

- 第1号議案** 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、齋藤匡司、大石正昭、三宅孝彦、山田康夫、濱田博人、篠原祥哲、高岡美佳の8氏が再選され重任しました。
なお、篠原祥哲氏及び高岡美佳氏は社外取締役です。
- 第2号議案** 取締役に対する新たな報酬制度導入の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上