

各 位

会 社 名 株式会社 T S I ホールディングス  
代表者名 代表取締役会長兼社長 三宅 正彦  
(東証第一部 コード番号 3608)  
問合せ先 取締役 経営企画本部 広報室長 高野 茂  
T E L 03(5213)5516

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成25年5月23日開催予定の第2期定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記の通りお知らせ致します。

記

#### 1. 変更の理由

経営体制の一層の強化を図るべく取締役の員数を増員するもの。

#### 2. 変更の内容

変更前	変更後
第4章 取締役及び取締役会 (員 数) 第 18 条 当社の取締役は、 <u>8名</u> 以内とする。	第4章 取締役及び取締役会 (員 数) 第 18 条 当社の取締役は、 <u>10名</u> 以内とする。

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 25 年 5 月 23 日

定款変更の効力発生日 平成 25 年 5 月 23 日

以 上