

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成26年 5 月23日

【会社名】 株式会社 T S I ホールディングス

【英訳名】 TSI HOLDINGS CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 三宅 正彦

【本店の所在の場所】 東京都千代田区麹町五丁目 7 番地 1

【電話番号】 (03)5213-5512

【事務連絡者氏名】 管理本部副本部長 大石 正昭

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区麹町五丁目 7 番地 1

【電話番号】 (03)5213-5512

【事務連絡者氏名】 管理本部副本部長 大石 正昭

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1【提出理由】

当社は、平成26年5月22日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成26年5月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

定款第3条（本店の所在地）に定める本店の所在地を東京都千代田区から東京都港区に変更するとともに、本変更については平成26年7月1日に効力を発生することにする旨の附則第1条を設ける。

第2号議案 取締役8名選任の件

三宅正彦、三宅孝彦、廣瀬啓二、山田康夫、高野茂、濱田博人、篠原祥哲、高岡美佳を取締役に選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

高畑嘉之、坂田修弘、杉山昌明を監査役に選任する。

第4号議案 合併契約承認の件

平成26年9月1日を効力発生日とし、当社を吸収合併存続会社、(株)東京スタイル資産管理、(株)サンエー・インターナショナル資産管理及び(株)ティエスプラザを吸収合併消滅会社とする吸収合併を行う。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	852,888	169	68	(注) 1	可決 99.97
第2号議案 取締役8名選任の件					
三宅正彦	752,756	100,308	69	(注) 2	可決 88.23
三宅孝彦	821,332	31,613	188		可決 96.27
廣瀬啓二	821,453	31,492	188		可決 96.29
山田康夫	821,461	31,484	188		可決 96.29
高野茂	821,462	31,483	188		可決 96.29
濱田博人	829,515	23,430	188		可決 97.23
篠原祥哲	798,101	54,844	188		可決 93.55
高岡美佳	851,482	1,463	188		可決 99.81
第3号議案 監査役3名選任の件					
高畑嘉之	787,074	65,990	69	(注) 2	可決 92.26
坂田修弘	796,538	56,527	68		可決 93.37
杉山昌明	715,435	137,630	68		可決 83.86
第4号議案 合併契約承認の件	898,152	209	1,632	(注) 1	可決 99.80

(注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。