

【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30年 5 月25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】 代表取締役社長 上田谷 真一

【本店の所在の場所】 東京都港区北青山一丁目 2 番 3 号
(平成29年11月20日から本店所在地 東京都港区南青山五丁目 1 番 3
号が上記のように移転しております。)

【電話番号】 (03)6748-0001

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 大石 正昭

【最寄りの連絡場所】 東京都港区北青山一丁目 2 番 3 号

【電話番号】 (03)6748-0001

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 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30年5月25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であります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成30年5月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

三宅正彦、上田谷真一、三宅孝彦、大石正昭、篠原祥哲、高岡美佳を取締役に選任する。

第1号議案に対する修正動議

株主から、上記原案に対し、取締役候補6名のうち2名を別の者に変更するよう修正動議が提出された。

第2号議案 監査役2名選任の件

山田康夫、鍋山徹を監査役に選任する。

(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 取締役6名選任の件					
三宅正彦	723,249	156,424	14	(注) 1	可決 82.22
上田谷真一	826,051	53,623	14		可決 93.90
三宅孝彦	753,253	126,421	14		可決 85.63
大石正昭	753,233	126,441	14		可決 85.63
篠原祥哲	734,137	145,536	14		可決 83.45
高岡美佳	760,185	119,489	14		可決 86.42
第2号議案 監査役2名選任の件					
山田康夫	860,834	18,882	14	(注) 1	可決 97.85
鍋山徹	709,567	170,149	14		可決 80.66

(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過半数の賛成による。

2. 第1号議案につきましては、修正動議が提出されましたが、原案が会社法上適法な決議として成立し、修正動議が成立する余地がなくなったため、議決権数は集計しておりません。

(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おりません。