

**【表紙】**

<b>【提出書類】</b>	臨時報告書
<b>【提出先】</b>	関東財務局長
<b>【提出日】</b>	平成24年 5 月29日
<b>【会社名】</b>	株式会社 T S I ホールディングス
<b>【英訳名】</b>	TSI HOLDINGS CO.,LTD.
<b>【代表者の役職氏名】</b>	代表取締役会長兼社長 三宅 正彦
<b>【本店の所在の場所】</b>	東京都千代田区麹町五丁目 7 番地 1
<b>【電話番号】</b>	(03)5213-5512
<b>【事務連絡者氏名】</b>	管理本部副本部長 大石 正昭
<b>【最寄りの連絡場所】</b>	東京都千代田区麹町五丁目 7 番地 1
<b>【電話番号】</b>	(03)5213-5512
<b>【事務連絡者氏名】</b>	管理本部副本部長 大石 正昭
<b>【縦覧に供する場所】</b>	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25年5月23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、本報告書を提出します。

## 2 【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

平成25年5月23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18条（員数）に定める取締役の員数の上限を2名増員し、8名から10名に変更しました。

#### 第2号議案 取締役9名選任の件

三宅正彦、三宅孝彦、伊崎範隆、廣瀬啓二、山田康夫、高野茂、岩崎雄一、篠原祥哲の8氏が再選され重任し、濱田博人氏が新たに選任され就任しました。

その結果、現在当社の取締役は9名（うち社外取締役1名）、監査役は3名（全員が社外監査役）です。

なお、篠原祥哲氏は社外取締役です。

### (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	反対数	棄権数	可決要件	決議の結果	
					賛成割合	可否
第1号議案 定款一部変更の件	940,675 個	23,578 個	11 個	(注) 2	97.51 %	可決
第2号議案 取締役9名選任の件						
三宅正彦	891,198 個	73,304 個	11 個	(注) 3	92.38 %	可決
三宅孝彦	916,807 個	47,696 個	11 個		95.03 %	可決
伊崎範隆	916,973 個	47,530 個	11 個		95.05 %	可決
廣瀬啓二	916,963 個	47,540 個	11 個		95.05 %	可決
山田康夫	916,915 個	47,588 個	11 個		95.05 %	可決
高野茂	916,963 個	47,540 個	11 個		95.05 %	可決
岩崎雄一	919,915 個	44,588 個	11 個		95.36 %	可決
濱田博人	921,095 個	43,408 個	11 個		95.48 %	可決
篠原祥哲	920,694 個	43,808 個	11 個		95.44 %	可決

- (注) 1. 賛否割合の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しています。
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3分の2以上の賛成によります。
3. 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ります。

(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。

以上