

【表紙】

| | |
|------------|-------------------------------------|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の2第1項 |
| 【提出先】 | 近畿財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年10月29日 |
| 【事業年度】 | 第11期(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社T.S.I |
| 【英訳名】 | Terminalcare Support Institute Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 北山 忠雄 |
| 【本店の所在の場所】 | 京都市西京区桂南巽町75番地4 |
| 【電話番号】 | 075-393-7177(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理部長 三宅 裕介 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 京都市西京区桂南巽町75番地4 |
| 【電話番号】 | 075-393-7177(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理部長 三宅 裕介 |
| 【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【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2021年3月30日に提出いたしました第11期（自 2020年1月1日 至 2020年12月31日）有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2【訂正事項】

第一部 企業情報

第4 提出会社の状況

4 コーポレート・ガバナンスの状況等

(1) コーポレート・ガバナンスの概要

(2) 役員の状況

3【訂正箇所】

訂正箇所は_____を付して表示しております。

第一部【企業情報】

第4【提出会社の状況】

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

(訂正前)

当社の取締役会は、代表取締役社長である北山忠雄が議長を務め、北山優吾、中村眞里、高岡まり子、三宅裕介、金澤光司（社外取締役）の6名を構成員として、法令・定款に定められた事項及び経営に関する基本事項や業務執行に関する重要事項の決議を行っております。

(省略)

(訂正後)

当社の取締役会は、代表取締役社長である北山忠雄が議長を務め、北山優吾、中村眞里、高岡まり子、三宅裕介、金澤光司（社外取締役）及び吉田誠司（社外取締役）の7名を構成員として、法令・定款に定められた事項及び経営に関する基本事項や業務執行に関する重要事項の決議を行っております。

(省略)

(2) 【役員の状況】

役員一覧

(訂正前)

男性6名 女性3名 (役員のうち女性の比率33.3%)

| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
|--------|-------|---------------|---|---------|--------------|
| (省略) | | | | | |
| 取締役 | 金澤 光司 | 1975年 4 月23日生 | 2000年 4 月 株式会社リクルート入社 2010年10月 来世幸福セレモニー株式会社 代表取締役 (現任) 2012年 5 月 ワールドイズワン株式会社 代表取締役 (現任) 2013年 8 月 株式会社アクセス 代表取締役 (現任) 2015年 2 月 一般社団法人 J C U 監事 2020年 3 月 当社取締役 (現任) | (注) 2 | - |
| 常勤監査役 | 日原 直人 | 1959年 1 月18日生 | 1981年 4 月 松下電器産業株式会社 (現 パナソニック株式会社) 入社 2014年 7 月 日本アイ・ピー・エム・サービス株式会社 (現 日本アイ・ピー・エム デジタルサービス株式会社) 入社 2019年 2 月 当社常勤監査役 (現任) | (注) 3 | 2,000 |
| (省略) | | | | | |

- (注) 1 . 取締役金澤光司は、社外取締役であり、監査役日原直人、松室伸二及び武田久美は、社外監査役であります。
- 2 . 2020年 3 月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
- 3 . 2020年 3 月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
- 4 . 専務取締役北山優吾は、代表取締役社長北山忠雄の二親等内の親族 (子) であります。

(訂正後)

男性7名 女性3名 (役員のうち女性の比率30.0%)

| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
|--------|-------|----------------|---|---------|--------------|
| (省略) | | | | | |
| 取締役 | 金澤 光司 | 1975年 4 月23日生 | 2000年 4 月 株式会社リクルート入社 2010年10月 来世幸福セレモニー株式会社 代表取締役 (現任) 2012年 5 月 ワールドイズワン株式会社 代表取締役 (現任) 2013年 8 月 株式会社アクセス 代表取締役 (現任) 2015年 2 月 一般社団法人 J C U 監事 2020年 3 月 当社取締役 (現任) | (注) 2 | - |
| 取締役 | 吉田 誠司 | 1965年 4 月 9 日生 | 1997年 4 月 中村利雄法律事務所所属 (現任) 2011年 1 月 公益財団法人オムロン地域協力基金評議員 (現任) 2016年 6 月 京都市第二行政不服審査会 会長 (現任) 2021年 3 月 当社取締役 (現任) | (注) 5 | - |
| 常勤監査役 | 日原 直人 | 1959年 1 月18日生 | 1981年 4 月 松下電器産業株式会社 (現 パナソニック株式会社) 入社 2014年 7 月 日本アイ・ピー・エム・サービス株式会社 (現 日本アイ・ピー・エム デジタルサービス株式会社) 入社 2019年 2 月 当社常勤監査役 (現任) | (注) 3 | 2,000 |
| (省略) | | | | | |

- (注) 1 . 取締役金澤光司、吉田誠司は、社外取締役であり、監査役日原直人、松室伸二及び武田久美は、社外監査役であります。
- 2 . 2020年 3 月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

- 3 . 2020年3月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
- 4 . 専務取締役北山優吾は、代表取締役社長北山忠雄の二親等内の親族（子）であります。
- 5 . 2021年3月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

社外役員の状況

（訂正前）

当社では、社外取締役1名及び社外監査役3名を選任しております。

当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

社外取締役金澤光司は、複数の会社を経営する経営者としての知識・経験を有するほか、当社経営陣から独立した立場で、助言・提言を期待できると判断したことから、社外取締役に選任しております。当人と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当人は来世幸福セレモニー株式会社の代表取締役、ワールドイズワン株式会社の代表取締役、株式会社アクセスの代表取締役を兼任しておりますが、当社と当該会社との間に重要な取引その他の関係はありません。

（省略）

（訂正後）

当社では、社外取締役2名及び社外監査役3名を選任しております。

当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

社外取締役金澤光司は、複数の会社を経営する経営者としての知識・経験を有するほか、当社経営陣から独立した立場で、助言・提言を期待できると判断したことから、社外取締役に選任しております。当人と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当人は来世幸福セレモニー株式会社の代表取締役、ワールドイズワン株式会社の代表取締役、株式会社アクセスの代表取締役を兼任しておりますが、当社と当該会社との間に重要な取引その他の関係はありません。

社外取締役吉田誠司は、弁護士であり、長年に亘って職務を通じて培われた法律・コンプライアンス等に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、当社経営陣から独立した立場で、助言・提言を期待できると判断したことから、社外取締役に選任しております。当人と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

（省略）

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

（訂正前）

当社では、社外取締役を1名、社外監査役を3名選任しており、業務執行の迅速な意思決定や透明性を維持する組織を構築しております。

（省略）

（訂正後）

当社では、社外取締役を2名、社外監査役を3名選任しており、業務執行の迅速な意思決定や透明性を維持する組織を構築しております。

（省略）