

【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24年 5 月30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)5213-5511
【事務連絡者氏名】	管理本部部長 門田 潔
【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)5213-5511
【事務連絡者氏名】	管理本部部長 門田 潔
【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24年5月24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24年5月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

三宅正彦、三宅孝彦、伊崎範隆、廣瀬啓二、篠原祥哲、岩崎雄一の6氏が再選され重任し、山田康夫、高野茂の両氏が新たに選任され就任しました。

なお、篠原祥哲氏は社外取締役です。

第2号議案 取締役及び監査役の報酬等の件

取締役の報酬等の額は年額5億円以内（うち社外取締役分は年額2千万円以内）、監査役の報酬等の額は年額5千万円以内となりました。

なお、取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まれません。

また、現在当社の取締役は8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。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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 取締役 8 名選任の件						
三 宅 正 彦	873,885 個	84,915 個	30 個	(注) 3	91.13 %	可 決
三 宅 孝 彦	910,039 個	48,761 個	30 個		94.90 %	可 決
伊 崎 範 隆	909,932 個	48,868 個	30 個		94.89 %	可 決
廣 瀬 啓 二	910,052 個	48,748 個	30 個		94.90 %	可 決
山 田 康 夫	910,097 個	48,703 個	30 個		94.90 %	可 決
高 野 茂	910,172 個	48,628 個	30 個		94.91 %	可 決
篠 原 祥 哲	899,022 個	59,808 個	0 個		93.75 %	可 決
岩 崎 雄 一	909,841 個	48,959 個	30 個		94.88 %	可 決
第 2 号議案 取締役及び監査役の 報酬等の件	933,997 個	24,841 個	0 個	(注) 4	97.40 %	可 決

(注) 1. 賛否割合は表示単位未満を切り捨てて表示しています。

2. 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。

- 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、その議決権の過半数の賛成によります。
- ４．出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

以 上