

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024年3月29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【提出理由】

2024年3月28日開催の当社第14回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、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2024年3月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

事業内容の多様化と、今後のグループ一体での継続的な事業拡大のため、現行定款第2条に規定する事業目的の追加と、これに伴う号数の繰り下げを行うものであります。

第2号議案 取締役6名選任の件

北山忠雄、北山優吾、三宅裕介、高岡まり子、金澤光司及び吉田誠司を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

日原直人、松室伸二及び武田久美を監査役に選任するものであります。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 定款一部変更の件		10,334	39	-	(注)1	可決 99.60
第2号議案 取締役6名選任の件	北山 忠雄	10,277	95	1	(注)2	可決 99.05
	北山 優吾	10,282	90	1		可決 99.09
	三宅 裕介	10,282	90	1		可決 99.09
	高岡 まり子	10,282	90	1		可決 99.09
	金澤 光司	10,277	95	1		可決 99.05
	吉田 誠司	10,281	91	1		可決 99.08
第3号議案 監査役3名選任の件	日原 直人	10,279	93	1	(注)2	可決 99.07
	松室 伸二	10,269	103	1		可決 98.97
	武田 久美	10,281	91	1		可決 99.08

(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以上を有する株主の出席及び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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上