

平成 23 年 3 月 14 日

各 位

会 社 名 TLホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 佐藤 浩二
(JASDAQ・コード3777)
問合せ先 取締役経営企画管理本部長
中澤 秀俊
電話 03-5843-2897

経営体制改善委員会の設置に関するお知らせ

当社は、本日、社外調査委員会の調査報告書を受領いたしました。当社は当該報告書を真摯に受け止め、諸問題の再発防止に向けた提言へ対応すべく、経営体制改善委員会を設置することを取締役会で決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 経営体制改善委員会の目的

当委員会は、今後の経営体制及び管理体制を改善するため、コーポレートガバナンス及び内部統制の強化、改善、維持を図るべく詳細な経営体制改善化計画の策定及び当該計画の実施状況の監視を行います。

2. 経営体制改善委員会の組織

当委員会は、委員長に森蔭政幸（当社取締役）、委員に飯富康生（当社社外監査役）及び鎌田謙二公認会計士（社外調査委員会委員長）の3名で構成します。

3. 経営体制改善委員会で検討するコーポレートガバナンス及び内部統制の改善策

- ・取締役会機能及び内部監査機能の強化
- ・取締役会の活性化
- ・取締役の善管注意義務及び倫理の再確認
- ・取締役会規程、稟議規程、職務権限規程等の見直し
- ・意思決定プロセスの健全化
- ・リスク管理体制及びコンプライアンス体制の再構築
- ・内部統制のモニタリングの強化

4. 今後の見通し

当委員会は、平成23年3月25日までに経営体制改善化計画を策定し、実行に移す予定であります。

以 上