

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

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日、取締役会において、下記のとおり「定款の一部変更の件」につきまして決議しましたので、お知らせいたします。なお、「定款の一部変更の件」は、平成23年3月29日開催予定の第17期定時株主総会において正式に決定されます。

記

1. 変更の理由

- ① 今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条に事業目的を追加するものであります。(変更案 第2条)
- ② 販売費及び一般管理費削減のため、本店の所在地を変更するものであります。(変更案 第3条)
- ③ 今後の事業拡大に伴う資金調達に備えるため、発行可能株式総数を増加するものであります。(変更案 第6条)

2. 変更の内容

変更の内容は以下のとおりです。(下線部は変更の箇所)

現行定款	変更案
(目的)	(目的)
第2条 (省略)	第2条 (現行どおり)
(1)～(33) (省略)	(1)～(33) (現行どおり)
(新設)	<u>(34) 娯楽機器の卸小売、リース及びレンタル業務</u>
(新設)	<u>(35) 運送サービスの卸小売業務</u>
(新設)	<u>(36) 消費材の卸小売業務</u>
<u>(34) 前各号に附帯する一切の業務</u>	<u>(37) 前各号に附帯する一切の業務</u>
2. (省略)	2. (現行どおり)
(本店の所在地)	(本店の所在地)
第3条 当社は、本店を東京都渋谷区に置く。	第3条 当社は、本店を東京都文京区に置く。
(発行可能株式総数)	(発行可能株式総数)
第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>640,000株</u> とする。	第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>799,500株</u> とする。

以 上