

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

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日、取締役会において、下記のとおり「役員の変動」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、「役員の変動」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. 取締役の変動

##### ①取締役候補者

佐藤 浩二 (再任)  
中澤 秀俊 (再任)  
森蔭 政幸 (再任)  
沼崎 唱一 (新任)  
山田 至人 (新任)

再任の取締役3名は定時株主総会において任期満了となります。なお、沼崎唱一及び山田至人は社外取締役の候補者であります。

##### ②退任予定取締役

HUANG LIAOZHAN (ファング・リャオジェン)  
呂 奕

退任予定取締役2名は定時株主総会において任期満了となります。なお、呂奕は社外取締役であります。

#### 2. 役職担当職務

##### ①監査役候補者

岡野 紀男

なお、岡野紀男は社外監査役の候補者であります。

##### ②退任予定監査役

津田 建二

津田建二は第17期定時株主総会の時をもって辞任いたします。なお、津田建二は社外監査役であります。

#### 3. 就任予定日

平成23年3月29日

以 上

(参考)

新任取締役及び新任監査役の略歴

沼崎 唱一（大正12年2月10日生）

昭和17年10月	(株)日立製作所入社
昭和50年6月	(株)日立製作所 監査室長
昭和56年6月	日立運輸(株) (現(株)日立物流) 常務取締役
昭和58年6月	日立運輸(株) (現(株)日立物流) 専務取締役
昭和60年6月	(株)日立物流 取締役副社長
平成元年6月	(株)商産 (現(株)日立保険サービス) 代表取締役社長
平成5年6月	(株)日立保険サービス 代表取締役社長

山田 至人（昭和32年8月24日生）

昭和57年3月	北里大学医学部卒業
平成4年4月	北里大学内科学 専任講師
平成11年9月	山田医院 副院長
平成16年4月	北里大学内科学 非常勤講師（現任）
平成18年4月	山田医院 院長（現任）

岡野 紀男（昭和27年5月1日生）

昭和51年3月	早稲田大学理工学部
昭和51年4月	(株)神戸製鋼所入社
昭和63年3月	新潟大学歯学部卒業
平成2年9月	岡野歯科医院を開業し、院長（現任）