

平成 23 年 3 月 29 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

## 第 17 期定時株主総会報告並びに決議事項および継続会開催に関するお知らせ

本日、平成23年3月29日（火）午後2時より開催されました当社第17期定時株主総会におきまして、下記のとおり承認可決されましたので、お知らせいたします。

### 記

#### （報告事項）

1. 第17期（自平成22年1月1日 至平成22年12月31日）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第17期（自平成22年1月1日 至平成22年12月31日）計算書類報告の件

#### （決議事項）

##### 第 1 号議案 第17期（自平成22年1月1日 至平成22年12月31日）計算書類承認の件

本件に関しましては、本株主総会を続行し、本会の継続会において審議続行することの動議が議長より提案され、同動議が承認可決されました。本会の継続会は、下記の日時および場所で開催される予定です。

- （1）日 時：平成 23 年 4 月 25 日（月） 午後 2 時
- （2）場 所：東京都文京区湯島三丁目 10 番 7 号 NOV ビル 3 階  
当社会議室

##### 第 2 号議案 定款の一部変更の件

本件は、原案のとおり定款第 2 条（目的）に事業目的を追加すること、定款第 3 条（本店の所在地）を東京都文京区に変更すること、及び、定款第 6 条（発行可能株式総数）を 799,500 株に変更することについて承認可決されました。

##### 第 3 号議案 取締役 5 名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に佐藤浩二、中澤秀俊、森蔭政幸、沼崎唱一、山田至人の 5 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

##### 第 4 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に岡野紀男氏が選任され、就任いたしました。

##### 第 5 号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり会計監査人に監査法人元和が選任され、就任いたしました。

本件につきましては、株主、投資家および取引先の皆様をはじめとする関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて深くお詫び申し上げます。

以 上