

平成 23 年 12 月 27 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 03-5809-1850

臨時株主総会決議事項に関するお知らせ

本日、平成23年12月27日（火）午前11時より開催されました当社臨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

（決議事項）

第1号議案 定款の一部変更の件

本件は、原案のとおり定款第3条（本店の所在地）を東京都台東区に変更すること、及び、定款第6条（発行可能株式総数）を1,191,580株に変更することについて承認可決されました。

第2号議案 第三者割当による募集株式（普通株式）発行の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に飯富康生氏が選任され、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今井晴康氏が選任され、就任いたしました。

以 上