

平成 24 年 2 月 28 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
 (J A S D A Q ・ 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

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24年3月29日開催予定の第18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

今後の事業展開に備えるために事業目的をより明確にするため、現行定款第2条事業目的の内容について、削除及び追加するものであります。また、事業目的の一部を削除したことに伴い、号数を変更するものであります。(変更案 第2条)

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) (1)~(9) (省略) <u>(10) 書籍、雑誌等の出版</u> (11) (省略) <u>(12) 各種情報提供サービス、広告及び広告代理業務</u> (13)~(26) (省略) <u>(27) 書籍・雑誌その他印刷物及び電子出版物の企画、制作及び販売</u> <u>(28)~(37) (省略)</u>	第2条 (現行どおり) (1)~(9) (現行どおり) (削除) (12) (現行どおり) (11) 広告及び広告代理業務 (12)~(25) (現行どおり) (26) 書籍・雑誌その他印刷物及び電子出版物の企画、制作、 <u>出版</u> 及び販売 (27)~(36) (現行どおり)
2. (省略)	2. (現行どおり)
(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>1,191,580株</u> とする。	第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>2,610,900株</u> とする。

3. 日程

取締役会決議日	平成 24 年 2 月 28 日
株主総会開催日	平成 24 年 3 月 29 日
定款変更の効力発生日	平成 24 年 3 月 29 日

以 上