



平成25年2月25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 森蔭 政幸
(コード3777・JASDAQ)
問合せ先 取締役経営企画管理本部長
飯富 康生
(TEL. 03-5809-1850)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日平成25年2月25日開催の取締役会において、下記のとおり「役員の変動」につきまして決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、「役員の変動」は、平成25年3月28日開催予定の第19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

森蔭 政幸 (再任)
飯富 康生 (再任)
佐藤 浩二 (再任)
長與 弘典 (新任)
坂本 周三 (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。

尚、長與弘典が代表取締役である株式会社東洋ビルサービス及び取締役である株式会社ルミネアジアパンは当社グループの取引先であります。また、坂本周三が代表取締役である株式会社カタリストア及びe-World Capital Partners Japan 株式会社は当社グループの取引先であります。

(2) 退任予定取締役

沼崎 唱一

退任予定取締役1名は定時株主総会において任期満了となります。なお、沼崎唱一は社外取締役であります。

2. 監査役の変動

(1) 監査役候補者

今井 晴康 (再任)
岡野 紀男 (再任)
清水 一成 (新任)

再任予定の監査役2名は定時株主総会において任期満了となります。なお、今井晴康、岡野紀男及び清水一成は社外監査役の候補者であります。

今井晴康は監査役として1年3ヶ月、岡野紀男は監査役として2年の任期を満了しております。

(2) 退任予定監査役

太原 正裕

退任予定監査役1名は定時株主総会において任期満了となります。なお、太原正裕は社外監査役であります。

3. 就任予定日

平成25年3月28日

4. 新任役員候補者の略歴

(1) 新任取締役候補者の略歴

ながよ ひろのり 長 與 博 典 (昭和26年9月8日生)	昭和49年3月	(株)東洋ビルサービス代表取締役(現任)
	平成3年5月	(株)東京総合警備代表取締役(現任)
	平成7年10月	(株)東峰商会(現(株)レキオスFC代表取締役)
	平成17年6月	(株)J-SET(現(株)東洋旅行)代表取締役(現任)
	平成17年8月	(株)レキオスFC代表取締役(現任)
	平成23年3月	(株)ルミネアジアパン取締役(現任)
さかもと しゅうぞう 坂 本 周 三 (昭和36年7月12日生)	昭和61年4月	(株)近畿銀行(現(株)近畿大阪銀行)入社
	平成11年1月	日本エンタープライズ(株)常務取締役 中国現地法人代表取締役
	平成16年6月	(株)カタリスト代表取締役(現任)
	平成23年4月	e-World Capital Partners Japan 入社
	平成23年10月	同社代表取締役(現任)

(2) 新任監査役候補者の略歴

しみず かずなり 清 水 一 成 (昭和20年6月15日生)	昭和43年4月	新潟運輸(株)電算室・経理部
	昭和56年7月	第一精工(株)(現(株)エンプラス)経理部
	平成元年3月	(株)フォーバル経理部
	平成5年6月	同社経理部長
	平成7年6月	同社取締役管理本部長兼経理部長
	平成14年8月	同社取締役兼米国P POL取締役CFO
	平成15年6月	同社常勤監査役

以 上