

平成 22 年 12 月 13 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 経営企画管理本部シニアマネージャー
小林 伸光
電話 03-5843-2897

(修正)「代表者である代表取締役及び役員の変動に関するお知らせ」の一部修正について

平成 22 年 11 月 15 日に発表した標記開示資料について下記のとおり修正がありましたのでお知らせします。

記

1. 修正箇所 (修正部分に下線を付しております。)

【修正前】

(2) 異動の理由

平成 22 年 11 月 15 日開催の取締役会閉会をもって、平成 22 年 12 月期第 3 四半期の業績に対する経営責任を明確化するために、代表取締役社長の Huang Liao zhan が代表者を退任し、取締役財務統括兼海外事業統括である佐藤浩二が代表取締役社長に就任いたします。

【修正後】

(2) 異動の理由

平成 22 年 11 月 15 日開催の取締役会閉会をもって、平成 22 年 12 月期第 3 四半期の業績に対する経営責任を明確化するために、代表取締役社長の Huang Liao zhan が代表者を解任され、取締役財務統括兼海外事業統括である佐藤浩二が代表取締役社長に就任いたします。

2. 修正の理由

平成 22 年 11 月 15 日の当社取締役会において Huang Liao zhan (以下「Huang」という) が代表取締役を退任ではなく、解任された経緯があり、その内容にあった開示内容に修正するものであります。

平成 22 年 11 月 15 日の当社取締役会の経緯は以下のとおりでありました。

平成 22 年 11 月 15 日午前 9 時開催の当社取締役会において、Huang は Huang の実弟である特別利害関係者が当社取締役会に通訳として同席させると申し出たが、他の取締役及び監査役が Huang の特別利害関係者であることを理由に退席するように指示しました。しかしながら、当該特別利害関係者が退席しないので当社は警察官を呼ぶことにより、当該特別利害関係者は当社から出て行きました。

その後、Huang が議長として、Huang の提案で第 3 四半期報告書の提出を決議しました。他の取締役が Huang に対して、平成 22 年 11 月 11 日及び 12 日の決議した投融資案件の内容に問い詰めたところ、退席しようとしたので、他の取締役が制しました。

問い詰めていた際、午前 9 時 30 分頃、当社に警察官 2 名が来たため、取締役会を一時中断して、Huang をはじめとする当社取締役が警察官に対応しました。対応後、Huang は警察官 2 名が見ている前で当社から出て行きました。

Huang 退席後も、残った取締役及び監査役は当該取締役会が正式に継続していると合意し、Huang が退席したため、代行議長順位 1 位の佐藤浩二が議長となり、Huang の代表取締役を解任し、平成 22 年 11 月 11 日及び 12 日の取締役会で決議した投融資案件の再審議及び否決を行いました。当該取締役会は 15 日 12 時に閉会しました。

以 上