

平成 22 年 2 月 22 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 矢野 広一
(コード番号 3777 大証ヘラクレス)
問合せ先 取締役財務統括 佐藤 浩二
(TEL. 03-6275-1365)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、「定款の一部変更の件」を平成 22 年 3 月 29 日開催予定の第 16 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

- 変更の理由及び効力発生日
 - 今後の事後展開に備えるため、現行定款第 2 条に事業目的を追加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)
- 変更の内容 (下線部は変更箇所を示します)

現行定款	変更案
(目的) 第 2 条 (省略) (1)~(31) (省略) <u>(新設)</u> <u>(新設)</u> (17)前各号に附帯する一切の業務	(目的) 第 2 条 (現行どおり) (1)~(31) (現行どおり) <u>(32)環境事業及び環境事業に関するコンサルティング</u> <u>ならびにマネジメント業務の受託または請負</u> <u>(33)省エネルギーのための設備、資材、機器及び部品の</u> <u>販売代理業</u> <u>(34)前各号に附帯する一切の業務</u>
2. (省略)	2. (現行どおり)
(発行可能株式総数) 第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>478,000 株</u> とする。	(発行可能株式総数) 第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>640,000 株</u> とする。

- 日程
 - 定款変更のための株主総会開催日 平成 22 年 3 月 29 日 (月)
 - 定款変更の効力発生日 平成 22 年 3 月 29 日 (月)

以 上