

平成 22 年 9 月 24 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 Huang Liao zhan
(コード : 3777 大証ヘラクレス)
問合せ先 取締役財務統括兼海外事業統括
佐藤浩二
(TEL. 03-6275-2012)

第三者割当による新株式発行並びに新株予約権発行の払込完了及び主要株主並びに大株主の異動に関するお知らせ

平成 22 年 9 月 8 日開催の取締役会において決議いたしました第三者割当による新株式の発行及び新株予約権の発行に関し、本日払込手続が完了し予定通り割当いたしましたのでお知らせするとともに、本第三者割当による新株式の発行により当社の主要株主及び大株主に異動がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

I. 第三者割当増資による新株式発行要領

- | | |
|--------------------|--|
| (1) 発行新株式数 | 普通株式 15,625 株 |
| (2) 発行価額 | 1 株当り 3,200 円 |
| (3) 発行価額の総額 | 50,000,000 円
(全額、現物出資(デット・エクイティ・スワップ)による払込) |
| (4) 資本組入額 | 1 株につき 1,600 円 |
| (5) 資本組入額の総額 | 25,000,000 円 |
| (6) 募集又は割当方法 | 第三者割当の方法による |
| (7) 申込期日 | 平成 22 年 9 月 24 日(金曜日) |
| (8) 払込期日 | 平成 22 年 9 月 24 日(金曜日) |
| (9) 割当先及び割当株式数 | 毎日通販投資有限公司 15,625 株 |
| (10) 現物出資財産の内容及び価額 | 割当先が当社に対して有する金銭債権 50,000,000 円 |

II. 第三者割当増資による新株予約権発行要領

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| (1) 新株予約権の名称 | TL ホールディングス株式会社第12回新株予約権 |
| (2) 新株予約権の目的
となる株式の種類及び数 | 当社普通株式57,600株 |
| (3) 発行する新株予約権の総数 | 576個 |
| (4) 払込金額 | 新株予約権 1 個につき金2,323円(総額1,338,048円) |
| (5) 割当先及び割当数 | 毎日通販投資有限公司 576個 |
| (6) 申込期日 | 平成22年 9 月24日 |
| (7) 割当日及び払込期日 | 平成22年 9 月24日 |
| (8) 募集の方法 | 第三者割当の方法による |
| (9) 行使請求期間 | 平成22年 9 月24日から平成23 年 6 月23日まで |

III. 主要株主の異動

1. 異動が生じた経緯

平成22年9月8日の当社の取締役決議に基づく第三者割当増資の効力発生により、異動が生じました。

2. 当該異動に係る主要株主の名称等

- (1) 名称 株式会社百販ジャパン
- (2) 本店所在地 東京都新宿区新宿一丁目9番4号
- (3) 代表者 代表取締役社長 長澤宏昭
- (4) 資本金 10百万円
- (5) 主な事業内容 IT事業

3. 異動後における主要株主の議決権数、総議決権に対する割合

	所有議決権数	議決権総数に対する割合	大株主順位
異動前 (平成22年9月23日現在)	19,765 個 (19,765 株)	10.7%	第2位
異動後	19,765 個 (19,765 株)	9.9%	第2位

4. 異動年月日

平成22年9月24日

IV. 大株主の異動

1. 異動が生じた経緯

平成22年9月8日の当社の取締役決議に基づく第三者割当増資の効力発生により、異動が生じました。

2. 当該異動に係る大株主の名称等

- (1) 名称 毎日通販投資有限公司
- (2) 本店所在地 Room 17,6/F Shun On Commercial Building 112-114, Des Voeux Road, Central, Hong Kong
- (3) 代表者 百販投資有限公司
- (4) 資本金 10,010,000 香港ドル
- (5) 主な事業内容 投資業

3. 異動後における大株主の議決権数、総議決権に対する割合

	所有議決権数	議決権総数に対する割合	大株主順位
異動前 (平成22年9月23日現在)	0 個 (0 株)	0.0%	-
異動後	15,625 個 (15,625 株)	7.8%	第3位

4. 異動年月日

平成22年9月24日

V. 業績への影響の見通し

業績に与える影響につきましては現在精査中であり、確定次第お知らせいたします。

以上