

平成 22 年 12 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 佐藤 浩二
(JASDAQ・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

社外調査委員会の設置に関するお知らせ

当社が平成22年12月13日付に「当社監査役会による調査委員会の設置に関するお知らせ」を公表いたしました
が、当社は、当社監査役会による調査委員会に替えて、日本弁護士連合会「企業等不祥事における第三者委員会
ガイドライン」(2010年7月15日)に依拠した社外調査委員会を設置いたしますので、お知らせいたします。

記

1. 監査役会による調査委員会に替えて社外調査委員会を設置することとした理由

当社は、当社の役員である監査役による内部調査委員会に比べて、より透明性、公平性、独立性が担保
されることを目的に、当社と利害関係のない弁護士、公認会計士等の3名で構成する社外調査委員会を設置
することといたしました。

2. 調査内容

平成22年12月13日付で「当社監査役会による調査委員会の設置に関するお知らせ」で開示しました調査内
容を今回設置する社外調査委員会に調査をお願いします。調査内容は以下のとおりであります。

(平成22年12月13日付の開示内容)

当社取締役であり、当社子会社である上海衆儀労務サービス有限公司(以下「衆儀」という)の代表者で
あるHUANG LIAOZHAN(以下「HUANG」という)が平成22年11月22日に衆儀に訪問し、衆儀の会社印を持ち出
した経緯があり、当社は、TMI総合法律事務所に当社子会社である上海春天国際旅行社有限公司(以下「春
天」という)株主についての調査依頼を行い、平成22年12月10日にTMI総合法律事務所の調査により以下
のことが判明いたしました。

平成22年11月23日に中国上海市の法務当局に対して、衆儀の代表者であるHUANGが当社の取締役会の
承認決議を得ないまま、HUANGが独断で衆儀が100%保有する春天株式持分を春天総経理の李に98%、張に
1%、陳に1%を譲渡した旨の登録申請が行われ、株主登録が完了していることが判明しました。当調査委員
会は当該内容及び過去に当社が春天株式を取得した内容等について調査いたします。

また、当社取締役であるHUANGが平成22年11月15日に当社代表取締役を解任された以降に、大阪証券取引
所から①HUANGが平成22年11月15日の当社取締役会で解任が無効であると主張していること、②平成20年11
月以降に当社が実行した第三者割当増資等の資金調達の内容、③当社子会社であるCJ-LINX株式会社が展開
している中国における事業及び投資の内容等についての調査依頼があったため、当調査委員会は当社に関わ
る当該事項についても調査いたします。

3. 社外調査委員会の設置委員

社外調査委員会には、公正な第三者の立場から当該調査内容の事象発生の経緯、事実関係の確認、問題点
の究明、当該事象による影響等に加えて再発防止策の策定についての提言などを行っていただくことになっ
ております。

なお、本委員会の委員の選定を含め、日本弁護士連合会「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」（2010年7月15日）に依拠して設置されていると考えており、本委員会の各委員からは、本ガイドラインに沿って運営される旨等の了承をいただいております。

調査委員につきましては以下のとおりです。公認会計士鎌田謙二氏及び弁護士福田貴也氏の2名は決定しておりますが、あと1名の調査委員については、現在選定中であり、決定次第速やかに開示いたします。なお、各委員と当社とは、過去においてその独立性に影響を及ぼすような関係や取引はございません。

社外調査委員（敬称略、順不同）

調査委員 （公認会計士）	鎌田 謙二	昭和50年 3月 専修大学商学部会計学科卒業 昭和60年 3月 監査法人中央会計事務所（元中央青山監査法人）入所 昭和63年 8月 公認会計士登録 平成 3年10月 鎌田公認会計士・税理士事務所開設、現在に至る
調査委員 （弁護士）	福田 貴也	平成 9年 3月 慶應義塾大学法学部法律学科卒業 平成12年 4月 司法修習（京都修習、54期） 平成13年10月 弁護士登録 平成13年10月 弁護士法人霞門法律事務所入所、現在に至る

4. 調査結果等

当社外調査委員会の調査結果については、調査結果がまとまり次第、報告する予定であります。また、調査完了後、調査結果の内容及び当社の今後の対応については速やかに開示することを予定しています。

以 上