

平成 23 年 3 月 14 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 取締役経営企画管理本部長
中澤 秀俊
電話 03-5843-2897

前代表取締役に対する刑事告訴及び民事訴訟に関するお知らせ

当社は、本日、前代表取締役に対して刑事告訴及び民事訴訟を行うことを取締役会で決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 刑事告訴の内容

下記の事実に基づき、前代表取締役を特別背任罪として刑事告訴するために準備を開始しております。

(刑事告訴する事実)

前代表取締役は、平成22年11月15日午前中に開催された当社取締役会において当社の代表取締役を解職され権限を持っていなかったにもかかわらず、また、同月11日に当社取締役会に提案して承認された事業開拓費名目1620万円の支払いについて、同月15日午前中に開催された当社取締役会において再度審議され否決されたにもかかわらず、同日午後、当社の預金より1620万円を第三者へ送金し、当社へ1620万円の損害を負わせたこと。

2. 民事訴訟の内容

下記の事実及び上記1.の刑事告訴する事実に基づき、当社が被った損害の一部である50百万円の損害賠償を請求するために準備を開始しており、準備完了次第民事訴訟を提起いたします。

(民事訴訟する事実)

前代表取締役は、当社の関係会社管理規程において関係会社が重要な資産の処分を行うに際しては、当社取締役会での承認を要するものとされているにもかかわらず、当社取締役会での承認を経ることなく、平成22年11月21日付けで、当社子会社の上海春天国際旅行社有限公司の株式を無償譲渡したこと。

4. 今後の見通し

本刑事告訴及び本民事訴訟につきましては、今後の訴訟の進展に応じて必要な情報を開示する予定です。また、本刑事告訴及び本民事訴訟の提起が当社業績に与える影響は現時点では明らかではありませんが、今後、訴訟の進展に伴い業績予想への影響が明らかになった場合には、速やかに開示いたします。

以 上