

平成 23 年 6 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
(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

臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、下記のとおり臨時株主総会開催のための基準日設定について決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会に係る基準日について

平成23年8月下旬開催予定の臨時株主総会において権利を行使すべき株主を確定するため、平成23年6月30日(木)を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載されている株主をもって、議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日：平成23年6月30日(木)
- (2) 公告日：平成23年6月15日(水)
- (3) 公告方法：電子公告(当社のホームページに掲載いたします。)
<http://www.tl-holdings.com/ir/announcements.html>
- (4) 臨時株主総会開催予定時期：平成23年8月下旬

2. 臨時株主総会の開催日、付議議案等について

開催日、付議議案等につきましては、今後開催予定の取締役会において決定次第、株主様にお知らせいたします。

以 上