

平成 22 年 12 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 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

## 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

平成22年12月10日のTMI総合法律事務所の調査により、平成22年11月23日付で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）株式持分すべてが譲渡された事実、並びに、大阪証券取引所から当社の過去の取締役会決議、資金調達及び投資等に関する調査依頼があり、本日、当社監査役会は、当該事項を調査するため、調査委員会を設置する旨の決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 調査内容

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総合法律事務所に春天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。

#### 2. 調査委員会の設置

当社監査役会は、監査役である飯富康生、津田健二、太原正裕に加え、外部の弁護士及び公認会計士等を入れて、調査委員会を設置いたします。外部の弁護士及び公認会計士等につきましては、選任後、速やかに開示いたします。

#### 3. 調査結果等

当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