

平成23年11月25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 03-5809-1850

### 臨時株主総会の付議議案に関するお知らせ（追加情報）

当社は、本日の取締役会において、平成23年12月27日開催予定の臨時株主総会の付議議案について、平成23年11月4日及び平成23年11月24日に決議した付議議案内容に加え、下記のとおり臨時株主総会に係る付議議案について決議しましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 付議議案の内容等について

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 第三者割当による募集株式（普通株式）発行の件
- 第3号議案 取締役1名選任の件（追加）
- 第4号議案 監査役1名選任の件（追加）

なお、第1号議案の詳細につきましては平成23年11月4日及び平成23年11月24日の「定款の一部変更に関するお知らせ」を、第2号議案の詳細につきましては平成23年11月24日の「第三者割当により発行される新株式（金銭出資及び現物出資（デット・エクイティ・スワップ））の募集に関するお知らせ」を、第3号及び第4号議案の詳細につきましては本日の「役員の変動に関するお知らせ」をご参照ください。

#### 2. 臨時株主総会の開催日及び開催場所

- (1) 開始予定日：平成23年12月27日（火）午前11時
- (2) 開催場所：東京都台東区蔵前三丁目22番9号  
かやの木会館

以 上