

平成 24 年 3 月 29 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

第 18 期定時株主総会報告及び決議事項に関するお知らせ

本日、平成24年3月29日（火）午前11時より開催されました当社第18期定時株主総会におきまして、下記のとおり承認可決されましたので、お知らせいたします。

記

（報告事項）

1. 第18期（自平成23年1月1日 至平成23年12月31日）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第18期（自平成23年1月1日 至平成23年12月31日）計算書類報告の件

（決議事項）

第 1 号議案 定款の一部変更の件

本件は、原案のとおり定款第 2 条（目的）に事業目的を削除及び追加すること、及び、定款第 6 条（発行可能株式総数）を 2,610,900 株に変更することについて承認可決されました。

第 2 号議案 取締役 5 名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に佐藤浩二、中澤秀俊、飯富康生、森蔭政幸、沼崎唱一の 5 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上