平成 23 年 11 月 24 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

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日、取締役会において、平成23年11月4日に決議した定款の一部変更内容に加え、下記のとおり「定款の一部変更の件」につきまして追加決議しましたので、お知らせいたします。なお、「定款の一部変更の件」は、平成23年12月27日開催予定の臨時株主総会において正式に決定されます。

記

１．変更の理由

今後の事業拡大に伴う資金調達に備えるため、発行可能株式総数を増加するものであります。（変更案　第６条）

２．変更の内容

変更の内容は以下のとおりです。（下線部は変更の箇所）

現行定款	変更案
（発行可能株式総数）	（発行可能株式総数）
第６条　当会社の発行可能株式総数は、799,500株とする。	第６条　当会社の発行可能株式総数は、1,191,580株とする。

３．日程

①取締役会決議日　　平成 23 年 11 月 24 日
②株主総会開催日　　平成 23 年 12 月 27 日
③定款変更の効力発生日　平成 23 年 12 月 27 日

（参考）

平成 23 年 11 月 4 日及び平成 23 年 11 月 24 日に決議した定款の一部変更の内容

変更の内容は以下のとおりです。（下線部は変更の箇所）

現行定款	変更案
（本店の所在地）	（本店の所在地）
第３条　当会社は、本店を東京都文京区に置く。	第３条　当会社は、本店を東京都台東区に置く。
（発行可能株式総数）	（発行可能株式総数）
第６条　当会社の発行可能株式総数は、799,500株とする。	第６条　当会社の発行可能株式総数は、1,191,580株とする。

以　　上