平成 25 年 3 月 28 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　森蔭　政幸
（ＪＡＳＤＡＱ・コード 3777）
問合せ先　取締役経営企画管理本部長
飯冨　康生
電話　　03－5809－1850

第 19 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25年3月28日（木）午前11時より開催されました当社第19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 19 期（自平成 24 年１月１日　至平成 24 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
本件は、上記の内容について報告いたしました。
２．第 19 期（自平成 24 年１月１日　至平成 24 年 12 月 31 日）計算書類報告の件
本件は、上記の内容について報告いたしました。

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１条（商号）をターボリナックスＨＤ株式会社に変更すること及び定款第２条（目的）に事業目的を一部変更及び追加することについて承認可決されました。

第２号議案　資本金及び資本準備金の額減少の件
本件は、原案のとおり資本金及び資本準備金の額を減少することについて承認可決されました。

第３号議案　剰余金処分の件
本件は、原案のとおり第２号議案の「資本金及び資本準備金の額減少の件」の効力発生後のその他の資本剰余金を全額、繰越利益剰余金に振り返ることについて承認可決されました。

第４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森蔭政幸、飯冨康生、佐藤浩二、長與博典、坂本周三の５氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第５号議案　監査役３名選任の件
本件は、原案のとおり監査役に今井晴康、岡野紀男、清水一成の３氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以　上