

平成 23 年 11 月 4 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
(J A S D A Q ・ 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

臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会招集に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、下記のとおり臨時株主総会開催のための基準日設定及び臨時株主総会招集について決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会に係る基準日について

当社は、平成23年12月27日（火）開催予定の臨時株主総会において権利を行使すべき株主を確定するため、平成23年11月20日（日）を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載されている株主をもって、議決権を行使することができる株主といたします。

- （1）基準日：平成23年11月20日（日）
- （2）公告日：平成23年11月5日（土）
- （3）公告方法：電子公告（当社のホームページに掲載いたします。）

<http://www.tl-holdings.com/ir/announcements.html>

2. 臨時株主総会の開催日及び付議議案等について

- （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
- （3）付議議案：＜決議事項＞
議案 定款一部変更の件

なお、議案の詳細につきましては「定款の一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上