

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

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日、取締役会において、下記のとおり「役員の変動」につきまして決議しましたので、お知らせいたします。なお、「役員の変動」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. 役員変動の理由

当社は、経営陣の強化のために、外資系企業において営業部長、取締役を歴任し、平成21年3月より当社常勤監査役である飯富康生を取締役に選任いたします。飯富康生の外資系企業における経営経験及び人脈を活かし、当社の経営基盤の強化を図ります。

また、常勤監査役である飯富康生は、平成23年12月27日開催予定の臨時株主総会終結の時をもって辞任する予定であります。つきましては、今井晴康を常勤監査役に選任いたします。なお、今井晴康は上場会社の経営管理部長、常勤監査役を歴任し、上場会社の経営及び内部統制等に精通しております。

#### 2. 取締役の変動

##### ①取締役候補者

飯富 康生 (当社常勤監査役)

#### 3. 監査役の変動

##### ①常勤監査役候補者

今井 晴康

なお、今井晴康は社外監査役の候補者であります。

##### ②退任予定監査役

飯富 康生

#### 4. 新任監査役候補者の略歴等

今井 晴康 (新任常勤監査役候補者)

生年月日	略歴	所有株式数
昭和 23 年 3 月 6 日生	平成 4 年 4 月 (株)アトラス入社 平成 7 年 6 月 同社常勤監査役 平成 13 年 6 月 同社経営管理部長 平成 19 年 10 月 同社常勤監査役 平成 20 年 10 月 同社監査役 (平成 21 年 10 月退任)	0 株

#### 5. 就任予定日

平成23年12月27日

以 上