

平成 23 年 6 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
(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 03-5843-2897

第三者割当による新株式発行の払込完了、並びに、
主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ

平成 23 年 6 月 7 日開催の取締役会において決議いたしました第三者割当による新株式発行に関し、本日払込手続が完了し、予定通り割当いたしましたのでお知らせするとともに、本第三者割当による新株式の発行により当社の主要株主及び主要株主である筆頭株主に異動がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

I. 第三者割当による新株式発行要項

- | | |
|--------------------|--|
| (1) 発行新株式数 | 普通株式 65,500 株 |
| (2) 発行価額 | 1 株につき金 1,000 円 |
| (3) 発行価額の総額 | 金 65,500,000 円 |
| | 上記については下記 (10) による現物出資 (デット・エクイティ・スワップ) の払込み |
| (4) 資本組入額 | 1 株につき金 500 円 (総額 32,750,000 円) |
| (5) 募集又は割当の方法 | 第三者割当の方法による |
| (6) 払込金額 | 1 株につき金 1,000 円 (総額 65,500,000 円) |
| (7) 申込期日 | 平成 23 年 6 月 24 日 (金曜日) |
| (8) 払込期日 | 平成 23 年 6 月 24 日 (金曜日) |
| (9) 割当予定先及び割当予定株式数 | 山田至人 65,500 株 |
| (10) 現物出資財産の内容及び価額 | 山田至人が当社に対して有する金銭債権 65,500,000 円 |

II. 第三者割当による新株式発行要項

- | | |
|--------------------|--------------------------------------|
| (1) 発行新株式数 | 普通株式 32,500 株 |
| (2) 発行価額 | 1 株につき金 925 円 |
| (3) 発行価額の総額 | 金 30,062,500 円 |
| | 上記については金銭による払込み |
| (4) 資本組入額 | 1 株につき金 462 円 50 銭 (総額 15,031,250 円) |
| (5) 募集又は割当の方法 | 第三者割当の方法による |
| (6) 払込金額 | 1 株につき金 925 円 (総額 30,062,500 円) |
| (7) 申込期日 | 平成 23 年 6 月 24 日 (金曜日) |
| (8) 払込期日 | 平成 23 年 6 月 24 日 (金曜日) |
| (9) 割当予定先及び割当予定株式数 | 田中克治 32,500 株 |

Ⅲ. 主要株主である筆頭株主の異動

1. 異動年月日

平成23年6月24日

2. 異動が生じた経緯

平成23年6月7日の当社取締役会決議に基づく第三者割当増資の払込が完了したことにより、異動が生じました。

3. 異動した株主の概要

①主要株主である筆頭株主に該当しなくなったものの概要

(1) 氏名	霜田静志
(2) 住所	東京都北区

②主要株主である筆頭株主となったものの概要

(1) 氏名	山田至人
(2) 住所	東京都大田区

4. 当該株主の所有議決権数（所有株式数）及びその議決権の総数（発行済株式総数）に対する割合

①霜田静志

	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の 数に対する割合※	大株主順位
異動前 (平成23年6月23日現在)	57,700 個 (57,700 株)	28.86%	第1位
異動後	57,700 個 (57,700 株)	19.36%	第2位

②山田至人

	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の 数に対する割合※	大株主順位
異動前 (平成23年6月23日現在)	100 個 (100 株)	0.05%	—
異動後	65,600 個 (65,600 株)	22.02%	第1位

※ 議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数 0 株
平成23年6月23日現在の発行済株式総数 199,895 株
平成23年6月24日現在の発行済株式総数 297,895 株
総株主の議決権の数に対する割合の数値について、小数点以下第3位を切り捨てて表示しております。

Ⅳ. 主要株主の異動

1. 異動年月日

平成23年6月24日

2. 異動が生じた経緯

平成23年6月7日の当社取締役会決議に基づく第三者割当増資の払込が完了したことにより、異動が生じました。

3. 異動した株主の概要

主要株主となったものの概要

(1) 氏名	田中克治
(2) 住所	鳥取県鳥取市

4. 当該株主の所有議決権数（所有株式数）及びその議決権の総数（発行済株式総数）に対する割合

田中克治

	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の 数に対する割合※	大株主順位
異動前 (平成 23 年 6 月 23 日現在)	一個 (一株)	—%	—
異動後	32,500 個 (32,500 株)	10.90%	第 3 位

※ 議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数 0 株
 平成 23 年 6 月 23 日現在の発行済株式総数 199,895 株
 平成 23 年 6 月 24 日現在の発行済株式総数 297,895 株
 総株主の議決権の数に対する割合の数値について、小数点以下第 3 位を切り捨てて表示しております。

V. 今後の見通し

今後の見通しについて特に記載する事項はなく、当社の業績に与える影響はありません。

以 上