



平成 23 年 11 月 28 日

各 位


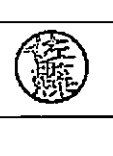


会 社 名 TLホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 佐藤 浩二
(JASDAQ・コード 3777)
問合せ先 取締役経営企画管理本部長
中澤 秀俊
電話 03-5809-1850

大阪証券取引所への「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ（添付4）

当社は、平成23年5月13日付で提出いたしました「改善報告書」について、「JASDAQにおける有価証券上場規程」第37条第1項の規定に基づき、改善措置の実施状況及び運用状況を記載した「改善状況報告書」を、本日、添付のとおり提出いたしましたので、お知らせいたします。

以 上

報告書番号 _____

取締役会	社長	情報取扱 責任者	報告者
			

開示事項報告書

1. 報告日： 平成 23 年 11 月 10 日
2. 部門名： 経営企画管理本部
3. 報告者名： 小林 伸光
4. 適時開示案件： 決定事実 発生事実 決算内容 その他
5. 案件の重要性： 通常 緊急
6. 取締役会決議： 要 否
7. 開示内容： 営業外収益、特別損失の計上及び業績予想修正（添付資料）

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
(コード 3777・JASDAQ)
問合せ先 取締役経営企画管理本部長
中澤 秀俊
(TEL. 03-5809-1850)

営業外収益及び特別損失の計上、並びに、
平成23年12月期通期の連結業績予想の修正に関するお知らせ

当社は、平成23年12月期第3四半期連結会計期間（平成23年7月1日～平成23年9月30日）において、多額の営業外収益及び特別損失を計上いたしますので、その内容をお知らせするとともに、平成23年8月12日に公表いたしました平成23年12月期通期の連結業績予想を、下記のとおり修正いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 営業外収益の内容

①持分法による投資利益 1,367千円

当社の持分法適用会社である Turbolinux China Co., Ltd の第3四半期連結会計期間において発生した利益に対する当社グループ持分にかかる投資利益を計上するものであります。

②為替差益 △1,053千円

当社の子会社であるターボリナックス株式会社、ゼンド・ジャパン株式会社及びCJ-LINX Capital Management Ltd. の第3四半期連結会計期間において発生した為替差損益を計上するものであります。

2. 特別損失の内容

関係会社整理損 1,428千円

平成23年3月にCJ-LINX株式会社の当社グループが保有する株式を売却した後に発生した損失及びCJ-LINX Capital Management Ltd. の清算完了に伴い発生した損失を計上するものであります。

3. 平成23年12月期通期の連結業績予想数値の修正

平成23年12月期通期の業績予想数値の修正（平成23年1月1日～平成23年12月31日）

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり 当期純利益
前回予想 (A) 平成23年8月12日公表	百万円 88	百万円 △146	百万円 △134	百万円 △176	円 銭 △700 70
今回修正 (B)	60	△166	△150	△186	△740 51
増減額 (C) = (B) - (A)	△28	△20	△16	△10	-
増減率 (C) / (A)	△31.8%	-	-	-	-
[ご参考] 前年同期実績	426	△368	△437	△667	△3,636 74

4. 修正の理由

売上高に関しまして、東日本大震災の影響によるIT投資への優先順位の変化が影響したこと、並びに、円高や欧州の経済危機が影響により、本年度1月に販売を開始したWebサーバ系ミドルウェアやデータベースソフトウェアの売上回復の遅れとサポートなどのサービス商品の売上が減少したことで、平成23年12月第3四半期連結累計期間の売上高予想は43百万円となりました。その結果、通期の売上高予想を88百万円から60百万円に下方修正するものであります。

通期の売上高予想を下方修正したこと、並びに、第3四半期連結累計売上高予想が平成23年8月12日時点の予想よりも下回ったことで、当該営業利益予想が△133百万円となりました。その結果、通期の営業利益予想を△146百万円から△166百万円に下方修正するものであります。

経常利益予想につきましては、通期の営業利益予想を下方修正したことにより、通期の経常利益予想を△134百万円から△150百万円に下方修正するものであります。

当期純利益予想につきましては、通期の経常利益予想を下方修正したこと、平成23年9月30日に開示しました債務免除益計上及び2.記載しました特別損失の計上により、当期純利益予想を△176百万円から△185百万円に下方修正するものであります。





(注) 上記の業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。




以 上

別紙⑥

適時開示チェックシート

No. _____

取締役会 	社長 	情報取扱 責任者 	IR 担当者 
---	---	--	---

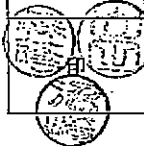



1. 開示文書作成開始日： 平成 23 年 11 月 8 日
2. 開示予定時刻： 平成 23 年 11 月 11 日 15 時 30 分
3. 適時開示報告書日： 平成 23 年 11 月 10 日
4. 開示区分： 決定事実  発生事実  決算内容  その他 ()
5. 開示内容：

担当部門 経営企画管理本 部	議案/開示内容 営業外収益及び特別損失の計上、並びに、業績予想の修正	備考
----------------------	---------------------------------------	----

6. 事前協議 (JASDAQ、関東財務局、証券会社、監査法人、弁護士、その他)：

No.	日付	協議先 監査法人	協議先担当者	協議内容
	11/10	JASDAQ		開示内容
	11/11	JASDAQ		開示内容

報告書番号 _____

取締役会	社長	情報取扱 責任者	報告者
			

開示事項報告書

1. 報告日： 平成 23 年 11 月 14 日
2. 部門名： 経営企画管理本部
3. 報告者名： 小林 伸光
4. 適時開示案件： 決定事実 発生事実 決算内容 その他
5. 案件の重要性： 通常 緊急
6. 取締役会決議： 要 否
7. 開示内容： 取締役辞任 (添付資料)

平成23年11月14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

取締役辞任に関するお知らせ

本日付をもって、下記のとおり、当社取締役が辞任いたしますので、お知らせいたします。

記

1. 辞任する取締役

氏名	役職
山田 至人	取締役

2. 辞任の理由

一身上の都合によるものであります。





3. 辞任日

平成23年11月14日

以 上

適時開示子エックシート

No.

取締役会 	社長 	情報取扱 責任者 	IR担当者 
---	---	--	--

1. 開示文書作成開始日：平成23年11月14日
2. 開示予定時刻：平成23年11月14日18時30分
3. 適時開示報告書日：平成23年11月14日
4. 開示区分：決定事実 発生事実 決算内容 その他（ ）
5. 開示内容：

担当部門	議案/開示内容	備考
経営企画管理本部 取締役辞任		

6. 事前協議 (JASDAQ、関東財務局、証券会社、監査法人、弁護士、その他)：

No.	日付	協議先	協議先担当者	協議内容
	11/14	JASDAQ		開示内容

別紙⑥

--	--	--	--

7. 文書作成 (作成者: 小林 確認者: 中澤)

日付	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)
確認印	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
内容確認 (内容、数値、開示事項等)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
文章校正 (日付、番号、誤字、脱字等)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
訂正の有無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無

8. 添付書類:

1	
2	
3	
4	
5	

- 9. 情報取扱責任者: 中澤秀俊
- 10. IR 担当者確認: 小林伸光
- 11. TDNET 完了確認: 中澤秀俊
- 12. HP 更新確認: 中澤秀俊



ＴＬホールディングス株式会社 御中

辞任届


私は、このたび一身上の都合により、平成二十三年十一月十四日をもって、貴社の取締役を辞任いたしたく、お届けいたします。

平成二十三年十一月十四日

山田 至人



報告書番号 _____

取締役会	社長	情報取扱 責任者	報告者
			

開示事項報告書

1. 報告日： 平成 23 年 11 月 21 日
2. 部門名： 経営企画管理本部
3. 報告者名： 小林 伸光
4. 適時開示案件： 決定事実 発生事実 決算内容 その他
5. 案件の重要性： 通常 緊急
6. 取締役会決議： 要 否
7. 開示内容： 民事訴訟の控訴（添付資料）

平成 23 年 11 月 21 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
(コード 3777・JASDAQ)
問合せ先 取締役経営企画管理本部長
中澤 秀俊
(TEL. 03-5809-1850)

民事訴訟の控訴に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 8 月 29 日付けで「民事訴訟の判決に関するお知らせ」で開示いたしましたように、当社前代表取締役に対して損害賠償請求を求める訴訟について、東京地方裁判所から損害賠償請求に関する判決の言い渡しを受けましたが、平成 23 年 9 月 12 日付で前代表取締役が東京高等裁判所に対して控訴を提起し、平成 23 年 9 月 20 日付で東京高等裁判所が受理した旨の通知に関して平成 23 年 9 月 21 日付で開示いたしました。

本日、東京高等裁判所から当社宛に控訴を提起した者の控訴状が届きましたので、控訴の趣旨を下記のとおりお知らせいたします。

1. 控訴の提起がなされた裁判所及び年月日

- (1) 裁判所 東京高等裁判所
- (2) 控訴年月日 平成 23 年 9 月 12 日

2. 控訴を提起した者

被告（当社前代表取締役）

3. 控訴の内容（趣旨）

- (1) 原判決を取り消す。
- (2) 被控訴人（当社）の請求を棄却する。
- (3) 控訴費用は、第 1、2 番を通じ被控訴人（当社）の負担とする。

4. 一審における訴訟内容

前代表取締役は、平成 22 年 11 月 15 日午前中に開催された当社取締役会において当社の代表取締役を解職され権限を持っていなかったにもかかわらず、また、同月 11 日に当社取締役会に提案して承認された事業開拓費名目 1620 万円の支払いについて、同月 15 日午前中に開催された当社取締役会において再度審議され否決されたにもかかわらず、同日午後、当社の預金より 1620 万円を第三者へ送金し、当社へ 1620 万円の損害を負わせました。また、前代表取締役は、当社の関係会社管理規程において関係会社が重要な資産の処分を行うに際しては、当社取締役会での承認を要するものとされているにもかかわらず、当社取締役会での承認を経ることなく、平成 22 年 11 月 21 日付けで、当社子会社の上海春天国際旅行社有限公司の株式を無償譲渡したことにより、当社へ損害を負わせました。当該損害の一部である 50 百万円の損害賠償請求を求める訴訟を提起しておりました。

5. 一審の判決内容

- (1) 被告（前代表取締役）は、原告（TL ホールディングス株式会社）に対し、50 百万円及びこれに対する平成 23 年 3 月 27 日から支払済みまで年 5 分の割合による金員を支払え。
- (2) 訴訟費用は被告（前代表取締役）の負担とする。
- (3) この判決は、(1) に限り、仮に執行することができる。





6. 今後の見通し

東京高等裁判所における第二審においても、当社の主張は正当であると考えており、今後の審理においても争ってまいります。

以 上

適時開示チェックシート

No.

取締役会 	社長 	情報取扱 責任者 	IR担当者 
---	---	--	--

1. 開示文書作成開始日：平成23年11月21日
2. 開示予定時刻：平成23年11月21日19時00分
3. 適時開示報告書日：平成23年11月21日
4. 開示区分：決定事実 発生事実 決算内容 その他（ ）
5. 開示内容：

担当部門	議案/開示内容	備考
経営企画管理本部	民事訴訟の控訴 (追加情報)	

6. 事前協議 (JASDAQ、関東財務局、証券会社、監査法人、弁護士、その他)：

No.	日付	協議先	協議先担当者	協議内容
	11/21	JASDAQ		開示内容

別紙⑥

--	--	--	--	--

7. 文書作成 (作成者: 小林 確認者: 中澤)

日付	11/21	11/21	/	/	/	/	/	/	/
確認印									
内容確認 (内容、数値、開示事項等)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
文章校正 (日付、番号、誤字、脱字等)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
訂正の有無	有	無	有	無	有	無	有	無	有

8. 添付書類:

1	
2	
3	
4	
5	

- 9. 情報取扱責任者: 中澤秀俊
- 10. IR 担当者確認: 小林伸光
- 11. TDNET 完了確認: 中澤秀俊
- 12. HP 更新確認: 中澤秀俊



報告書番号 _____

取締役会	社長	情報取扱 責任者	報告者
			

開示事項報告書

1. 報告日： 平成 23 年 11 月 21 日
2. 部門名： 経営企画管理本部
3. 報告者名： 小林 伸光
4. 適時開示案件： 決定事実 発生事実 決算内容 その他
5. 案件の重要性： 通常 緊急
6. 取締役会決議： 要 否
7. 開示内容： 定款の一部変更（添付資料）

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 当社の発行可能株式総数は、 <u>799,500</u> 株とする。	第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>1,191,580</u> 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

(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 当社は、本店を東京都 <u>文京区</u> に置く。	第 3 条 当社は、本店を東京都 <u>台東区</u> に置く。
(発行可能株式総数)	(発行可能株式総数)
第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>799,500</u> 株とする。	第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>1,191,580</u> 株とする。

以 上

適時開示チェックシート

No. _____

取締役会 	社長 	情報取扱 責任者 	IR担当者 
---	---	--	--

1. 開示文書作成開始日： 平成 23 年 11 月 24 日
2. 開示予定時刻： 平成 23 年 11 月 24 日 18 時 00 分
3. 適時開示報告書日： 平成 23 年 11 月 21 日
4. 開示区分： 決定事実 発生事実 決算内容 その他 ()
5. 開示内容：

担当部門	議案/開示内容	備考
経営企画管理本部	定款の一部変更	

6. 事前協議 (JASDAQ、関東財務局、証券会社、監査法人、弁護士、その他)：

No.	日付	協議先	協議先担当者	協議内容
	11/21	JASDAQ		開示内容

別紙⑥

--	--	--	--	--

7. 文書作成 (作成者: 小林 確認者: 中澤)

日付	確認印	内容確認 (内容、数値、開示事項等)	文章校正 (日付、番号、誤字、脱字等)	訂正の有無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無





8. 添付書類:

1	
2	
3	
4	
5	

- 9. 情報取扱責任者: 中澤秀俊
- 10. IR 担当者確認: 小林伸光
- 11. TDNET 完了確認: 中澤秀俊
- 12. HP 更新確認: 中澤秀俊



報告書番号 _____

取締役会	社長	情報取扱 責任者	報告者
			

開示事項報告書

1. 報告日： 平成 23 年 11 月 21 日
2. 部門名： 経営企画管理本部
3. 報告者名： 小林 伸光
4. 適時開示案件： 決定事実 発生事実 決算内容 その他
5. 案件の重要性： 通常 緊急
6. 取締役会決議： 要 否
7. 開示内容： 臨時株主総会の付議議案（添付資料）



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

臨時株主総会の付議議案に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、平成23年12月27日開催予定の臨時株主総会の付議議案について、平成23年11月4日に決議した付議議案内容に加え、下記のとおり臨時株主総会に係る付議議案について決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 付議議案の内容等について

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 第三者割当による募集株式（普通株式）発行の件
- 第3号議案 第三者割当による新株予約権発行の件

なお、第1号議案の詳細につきましては平成23年11月4日及び本日の「定款の一部変更に関するお知らせ」を、第2号及び第3号議案の詳細につきましては本日の「第三者割当により発行される新株式（金銭出資及び現物出資（デット・エクイティ・スワップ））並びに第13回新株予約権の募集に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 臨時株主総会の開催日及び開催場所

- (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

以 上

別紙⑥

適時開示チェックシート

No.

取締役会	社長	情報取扱 責任者	IR担当者
			

1. 開示文書作成開始日： 平成 23 年 11 月 24 日
2. 開示予定時刻： 平成 23 年 11 月 24 日 18 時 00 分
3. 適時開示報告書日： 平成 23 年 11 月 21 日
4. 開示区分： 決定事実 発生事実 決算内容 その他 ()
5. 開示内容：

担当部門	議案/開示内容	備考
経営企画管理本部	臨時株主総会の付議議案	

6. 事前協議 (JASDAQ、関東財務局、証券会社、監査法人、弁護士、その他)：

No.	日付	協議先	協議先担当者	協議内容
	11/21	JASDAQ		開示内容

別紙⑥

--	--	--	--	--

7. 文書作成 (作成者: 小林 確認者: 中澤)

日付	11/21	11/24	/	/	/	/	/	/	/	/
確認印										
内容確認 (内容、数値、開示事項等)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
文章校正 (日付、番号、誤字、脱字等)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
訂正の有無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無

8. 添付書類:

1
2
3
4
5

- 9. 情報取扱責任者: 中澤秀俊
- 10. IR 担当者確認: 小林伸光
- 11. TDNET 完了確認: 中澤秀俊
- 12. HP 更新確認: 中澤秀俊

