

各 位

会 社 名 株式会社ラック
代表者の役職氏名 代表取締役社長 高梨輝彦
(JASDAQ・コード 4359)
(URL http://www.lac.co.jp/)
問 い 合 わ せ 先 取締役管理本部長 白石通紀
電 話 番 号 03(5537)2600

新株予約権の消却に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社発行の新株予約権の消却について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 新株予約権を消却する理由

当社は、当社の取締役および執行役員の業績向上に対する意欲や士気を一層高めるとともに、株主の利益を重視した事業展開を推進し企業価値を高めることを目的として、平成 17 年 3 月にストックオプションとして新株予約権の発行を実施いたしました。

しかしながら、平成 19 年 4 月 20 日開催の取締役会において、株式移転による共同持株会社の設立を決議したことにより、株主総会の承認決議等の手続きを経た上で、当社は 100%子会社になる予定であります。今後ホールディングス体制に移行することに伴い、対象者より付与された新株予約権の放棄の申出がなされました。当社は、会社法第 275、第 276 条に基づき新株予約権者より放棄の申出を受けた新株予約権を無償で取得し、消却することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

2. 消却の対象となる新株予約権の概要

銘 柄	消却する新株予約権の数(株数)
株式会社ラック第 2 回新株予約権	480 個(480 株)

3. 消却の実行日

平成 19 年 5 月 14 日

<ご参考>

株式会社ラック第 2 回新株予約権の概要

- (1) 本 新 株 予 約 権 の 発 行 日 : 平成 17 年 3 月 30 日
- (2) 発行した新株予約権の総数 : 3,000 個
- (3) 本新株予約権の目的たる株式の種類及び数 : 普通株式 3,000 株
- (4) 本 新 株 予 約 権 の 発 行 価 額 : 無償
- (5) 失効した新株予約権の数 : 2,520 個
- (6) 本 新 株 予 約 権 の 行 使 期 間 : 平成 19 年 6 月 1 日から平成 21 年 5 月 31 日

以上