

平成20年6月24日

株 主 各 位

東京都港区東新橋一丁目5番2号

ラックホールディングス株式会社

代表取締役社長 三 柴 元

第1回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。

さて、本日開催の当社第1回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第1期（平成19年10月1日から平成20年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第1期（平成19年10月1日から平成20年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は、1株につき6円と決定いたしました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に三柴 元、大阿久昌彦、高梨輝彦、牧野敏夫、白石通紀、中内重郎、齋藤 理の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に網野猛美氏が選任されました。

- 第4号議案** 取締役および監査役の報酬額決定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役の報酬額は年額400百万円以内（取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分としての給与は含まれない。）、監査役の報酬額は年額50百万円以内と決定いたしました。
- 第5号議案** 募集株式の発行可能数の上限設定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、募集株式の上限を当社普通株式500万株と決定いたしました。なお、募集株式発行に係わる募集事項の決定については、今後の取締役会において決定いたします。
- 第6号議案** 会計監査人選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、会計監査人に監査法人アヴァンティアが選任され、就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払について

第1期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局で払渡しの期間内（平成20年6月25日から平成20年7月31日まで）にお受取りください。

なお、配当金払込先をご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたのでご確認ください。