

平成21年6月23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2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2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2期（平成20年4月1日から平成21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2期（平成20年4月1日から平成21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3円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。
変更の内容は次のとおりであります。

- (1) 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号、以下、「決済合理化法」という。）が平成21年1月5日に施行されたことに伴い、当社の定款上不要となりました株券、実質株主、実質株主名簿に関する規定の削除等の所要の変更を行うとともに、株券喪失登録簿については、決済合理化法施行日の翌日から起算

して1年を経過する日までこれを作成して備え置かなければならないことから、附則に所要の規定を設けました。あわせて、決済合理化法附則第6条第1項により廃止されたとみなされている当社株式に係る株券を発行する旨の定めを削除いたしました。

(2) 当社事業の現状に則し、事業内容の明確化を図るとともに、事業内容の多様化に対応するために、事業目的を追加いたしました。

(3) 上記変更に伴い、条数の繰り上げ等を行いました。

第3号議案 取締役5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、岡 良貴、牧野敏夫、白石通紀、中内重郎の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に網野猛美氏が選任され、就任いたしました。

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、募集株式の発行可能数の上限を当社普通株式1,000万株と決定いたしました。なお、募集株式発行に係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。

以 上

期末配当金のお支払について

第2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21年6月24日から平成21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。

（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込みにつきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください。）

また、同封しております「期末配当金計算書」は、確定申告を行う際の添付資料としてご使用いただけますので、お手元に保管願います。