

証券コード 3857

平成 22 年 6 月 21 日

株 主 各 位

(本店所在地)

東京都港区東新橋一丁目 5 番 2 号

(本社事務所)

東京都千代田区平河町二丁目 16 番 1 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 3 回定時株主総会招集ご通知の議案の一部縮小について

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、平成 22 年 6 月 9 日付でご送付申しあげました「第 3 回定時株主総会招集ご通知」にてお知らせいたしました第 3 号議案「取締役 4 名選任の件」につきまして、取締役候補者であった岡 良貴氏より、一身上の都合による平成 22 年 6 月 18 日付辞任に伴い、取締役候補者を辞退する旨の申し出がありましたので、本議案を縮小し、同氏以外の 3 名を取締役候補者とする取締役選任議案を同株主総会に付議することといたしました。

なお、本議案に対する議決権行使書による議決権の行使につきましては、同氏以外の 3 名に対するもののみを有効なものとして取扱うことといたします。

敬具

記

\*訂正箇所には下線をして表示しております。

#### 【第 3 回定時株主総会招集ご通知】

頁数	訂正前	訂正後
1	第 3 号議案 取締役 <u>4</u> 名選任の件	第 3 号議案 取締役 <u>3</u> 名選任の件

【株主総会参考資料】

頁数	訂正前	訂正後																
51	<p><b>第3号議案</b> 取締役4名選任の件</p> <p>本総会終結の時をもって取締役5名全員が任期満了となります。つきましては、取締役4名の選任をお願いいたしたいと存じます。</p> <p>取締役候補者は次のとおりであります。</p>	<p><b>第3号議案</b> 取締役3名選任の件</p> <p>本総会終結の時をもって取締役4名全員が任期満了となります。つきましては、取締役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。</p> <p>取締役候補者は次のとおりであります。</p>																
52	<table border="1"> <thead> <tr> <th>候補者番号</th> <th>氏名 (生年月日)</th> <th>略称、地位および担当 ならびに重要な兼職 の状況</th> <th>所有する当社の 株式の数 (普通株式)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>岡 良 貴 (昭和22年12月10日)</td> <td>(省略)</td> <td>(省略)</td> </tr> </tbody> </table>	候補者番号	氏名 (生年月日)	略称、地位および担当 ならびに重要な兼職 の状況	所有する当社の 株式の数 (普通株式)	2	岡 良 貴 (昭和22年12月10日)	(省略)	(省略)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>候補者番号</th> <th>氏名 (生年月日)</th> <th>略称、地位および担当 ならびに重要な兼職 の状況</th> <th>所有する当社の 株式の数 (普通株式)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">(削除)</td> </tr> </tbody> </table>	候補者番号	氏名 (生年月日)	略称、地位および担当 ならびに重要な兼職 の状況	所有する当社の 株式の数 (普通株式)	(削除)			
候補者番号	氏名 (生年月日)	略称、地位および担当 ならびに重要な兼職 の状況	所有する当社の 株式の数 (普通株式)															
2	岡 良 貴 (昭和22年12月10日)	(省略)	(省略)															
候補者番号	氏名 (生年月日)	略称、地位および担当 ならびに重要な兼職 の状況	所有する当社の 株式の数 (普通株式)															
(削除)																		
53	<table border="1"> <thead> <tr> <th>候補者番号</th> <th>氏名 (生年月日)</th> <th>略称、地位および担当 ならびに重要な兼職 の状況</th> <th>所有する当社の 株式の数 (普通株式)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>牧 野 敏 夫 (昭和22年7月19日)</td> <td>(省略)</td> <td>(省略)</td> </tr> </tbody> </table>	候補者番号	氏名 (生年月日)	略称、地位および担当 ならびに重要な兼職 の状況	所有する当社の 株式の数 (普通株式)	3	牧 野 敏 夫 (昭和22年7月19日)	(省略)	(省略)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>候補者番号</th> <th>氏名 (生年月日)</th> <th>略称、地位および担当 ならびに重要な兼職 の状況</th> <th>所有する当社の 株式の数 (普通株式)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>牧 野 敏 夫 (昭和22年7月19日)</td> <td>(省略)</td> <td>(省略)</td> </tr> </tbody> </table>	候補者番号	氏名 (生年月日)	略称、地位および担当 ならびに重要な兼職 の状況	所有する当社の 株式の数 (普通株式)	2	牧 野 敏 夫 (昭和22年7月19日)	(省略)	(省略)
候補者番号	氏名 (生年月日)	略称、地位および担当 ならびに重要な兼職 の状況	所有する当社の 株式の数 (普通株式)															
3	牧 野 敏 夫 (昭和22年7月19日)	(省略)	(省略)															
候補者番号	氏名 (生年月日)	略称、地位および担当 ならびに重要な兼職 の状況	所有する当社の 株式の数 (普通株式)															
2	牧 野 敏 夫 (昭和22年7月19日)	(省略)	(省略)															
54	<table border="1"> <thead> <tr> <th>候補者番号</th> <th>氏名 (生年月日)</th> <th>略称、地位および担当 ならびに重要な兼職 の状況</th> <th>所有する当社の 株式の数 (普通株式)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td>中 川 孟 (昭和21年10月4日)</td> <td>(省略)</td> <td>(省略)</td> </tr> </tbody> </table>	候補者番号	氏名 (生年月日)	略称、地位および担当 ならびに重要な兼職 の状況	所有する当社の 株式の数 (普通株式)	4	中 川 孟 (昭和21年10月4日)	(省略)	(省略)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>候補者番号</th> <th>氏名 (生年月日)</th> <th>略称、地位および担当 ならびに重要な兼職 の状況</th> <th>所有する当社の 株式の数 (普通株式)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>中 川 孟 (昭和21年10月4日)</td> <td>(省略)</td> <td>(省略)</td> </tr> </tbody> </table>	候補者番号	氏名 (生年月日)	略称、地位および担当 ならびに重要な兼職 の状況	所有する当社の 株式の数 (普通株式)	3	中 川 孟 (昭和21年10月4日)	(省略)	(省略)
候補者番号	氏名 (生年月日)	略称、地位および担当 ならびに重要な兼職 の状況	所有する当社の 株式の数 (普通株式)															
4	中 川 孟 (昭和21年10月4日)	(省略)	(省略)															
候補者番号	氏名 (生年月日)	略称、地位および担当 ならびに重要な兼職 の状況	所有する当社の 株式の数 (普通株式)															
3	中 川 孟 (昭和21年10月4日)	(省略)	(省略)															

以上