

平成22年6月24日

株 主 各 位

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3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3期（平成21年4月1日から平成22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3期（平成21年4月1日から平成22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、普通株式は1株につき6円、第1回A種優先株式は1株につき6,551,232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。

変更の内容につきましては、当社は、より戦略的なグループ経営の推進を図るため、都内に分散している当社およびグループ会社を東京都千代田区平河町のオフィスビルに集約したため、第3条に定める本店の所在地を東京都港区から東京都千代田区に変更いたしました。

第3号議案 取締役4名選任の件

平成22年6月21日付で、候補者番号2 岡 良貴氏が取締役候補者を辞退する旨の申し入れがありましたので原案を縮小いたしました。

本件は上記縮小後の原案のとおり承認可決され、取締役に三柴 元、牧野敏夫、中川 孟の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、縮小後の原案については当社ホームページに記載しております。記載内容をご覧ください。

(<http://www.lachd.co.jp>)

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、監査役に堀内誠夫氏が選任され、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500万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

1. 銀行振込をご指定いただいている方には、同封の「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」に記載のとおり、振込手続を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。)
2. 銀行振込をご指定されていない方は、平成22年6月25日から平成22年7月30日までの間に、同封の「期末配当金領収証」により、最寄のゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局(銀行代理業者)にてお受け取りください。なお、配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

第3期年次報告書の訂正について

第3号議案の縮小に伴い、10ページに記載の役員欄より、取締役 岡 良貴〔経営戦略室長〕を削除いたします。