

第4回定時株主総会

ラックホールディングス株式会社

平成23年6月23日

JASDAQ (証券コード3857)

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

LAC
LAC Holdings, Inc.

目的事項

<報告事項>

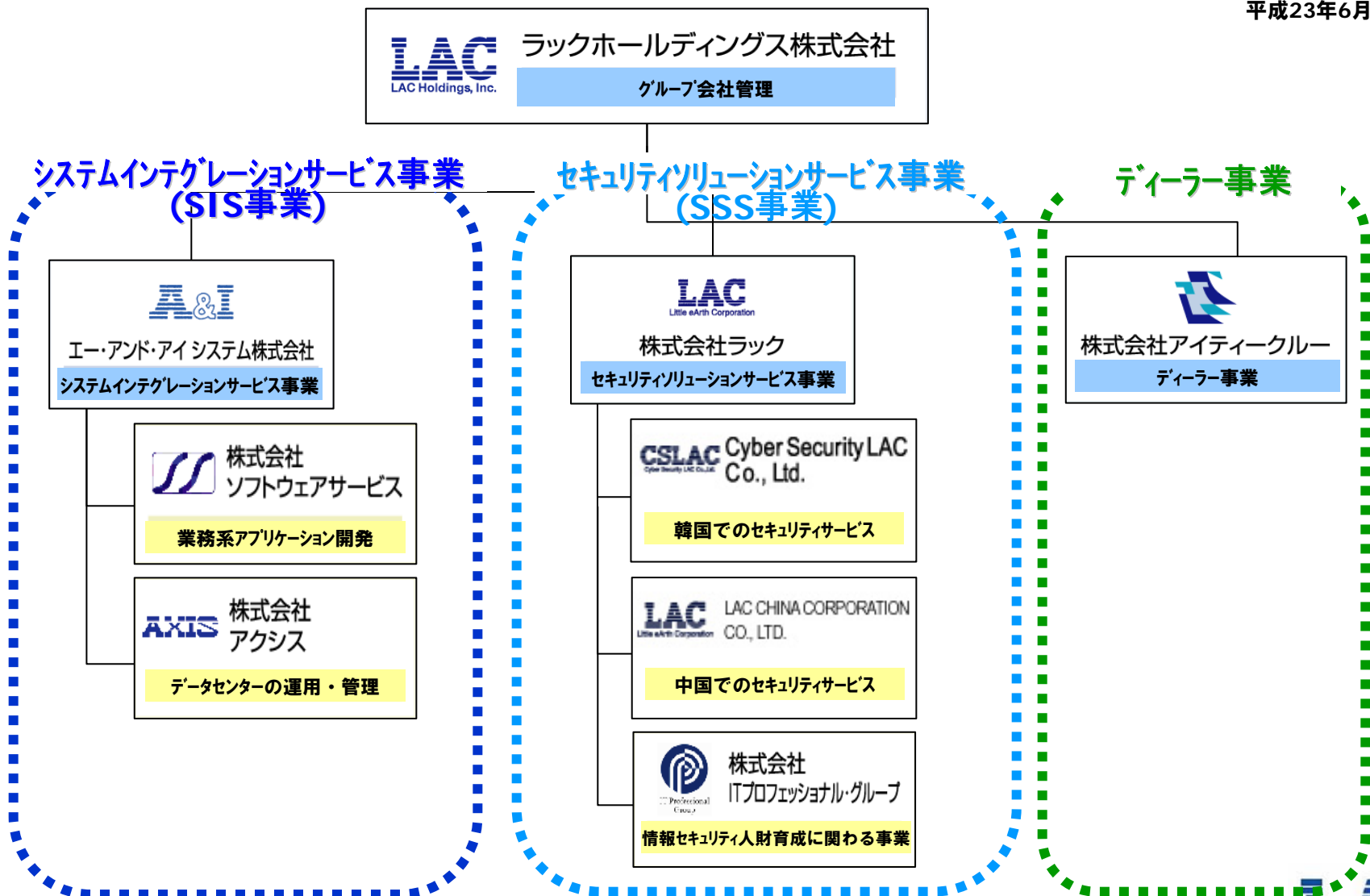
1. 第4期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類、ならびに会計監査人および
監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第4期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）
計算書類報告の件

<決議事項>

- | | |
|-------|-------------------|
| 第1号議案 | 剰余金の処分の件 |
| 第2号議案 | 定款一部変更の件 |
| 第3号議案 | 取締役7名選任の件 |
| 第4号議案 | 監査役1名選任の件 |
| 第5号議案 | 募集株式の発行可能数の上限設定の件 |

1. 企業集団の現況; (1) 当事業年度の事業の状況

平成23年6月23日現在



1.企業集団の現況; (1)当事業年度の事業の状況

グループの取り組み

□ 効率的経営の推進

- オフィス集約、組織スリム化→徹底したコストの低減
- 投資有価証券の処分、有利子負債の削減→資本効率の向上

□ グループ総合力を活かした、お客様のIT投資の最適化に向けた提案

□ 新規ソリューションの開発

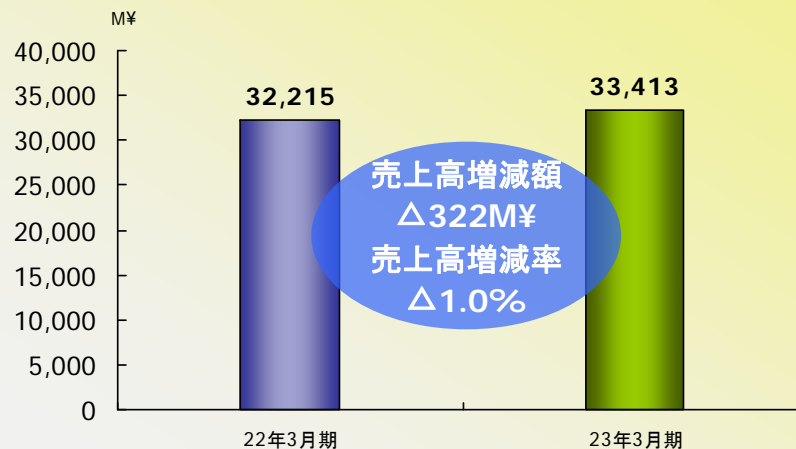
□ グローバル化への対応

1. 企業集団の現況; (1) 当事業年度の事業の状況

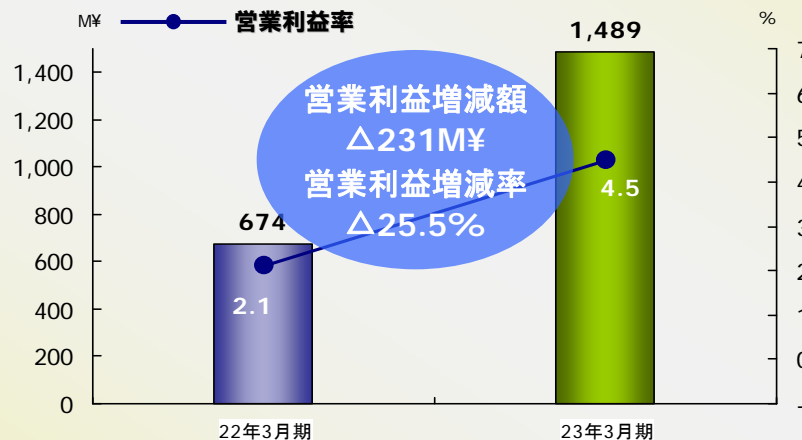
業績[連結]

	当事業年度 (平成23年3月期)	前期比
売上高	334.13億円	+3.7%
営業利益	14.89億円	+120.8%
営業利益率	4.5%	+2.4%
経常利益	13.01億円	+219.3%
経常利益率	3.8%	+2.6%
当期純利益	8.51億円	—
当期純利益率	2.5%	—

売上高



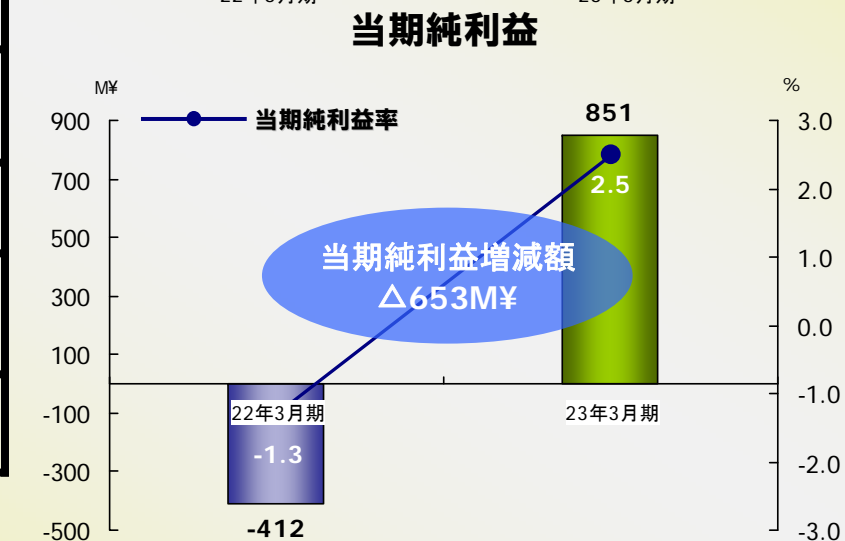
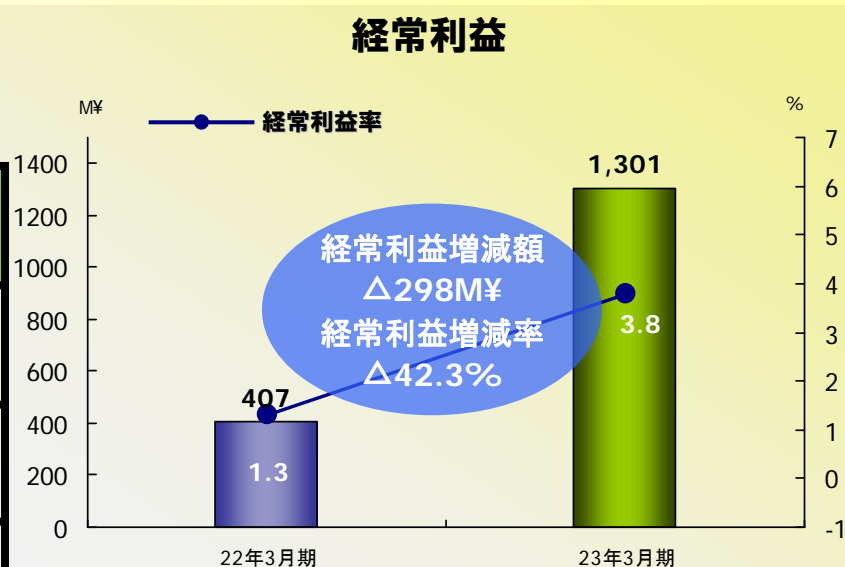
営業利益



1. 企業集団の現況; (1) 当事業年度の事業の状況

業績[連結]

	当事業年度 (平成23年3月期)	前期比
売上高	334.13億円	+3.7%
営業利益	14.89億円	+120.8%
営業利益率	4.5%	+2.4%
経常利益	13.01億円	+219.3%
経常利益率	3.8%	+2.6%
当期純利益	8.51億円	—
当期純利益率	2.5%	—



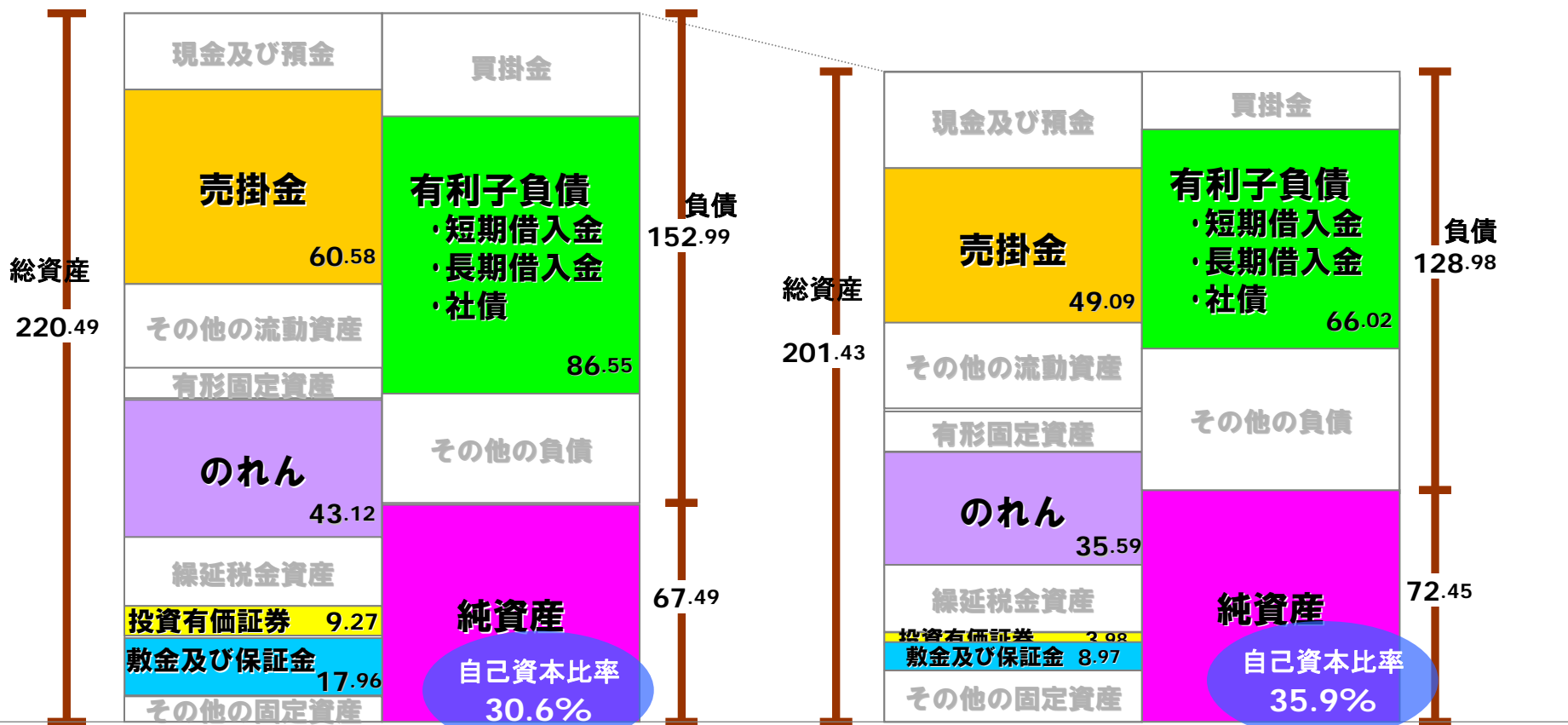
1. 企業集団の現況; (1) 当事業年度の事業の状況

貸借対照表(連結)

(単位：億円)

平成22年3月末

平成23年3月末



1. 企業集団の現況; (1) 当事業年度の事業の状況

システムインテグレーションサービス(SIS)事業

当期の取り組み

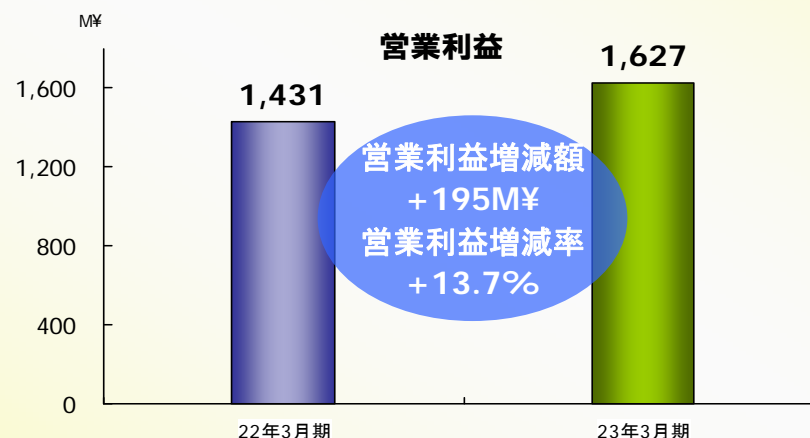
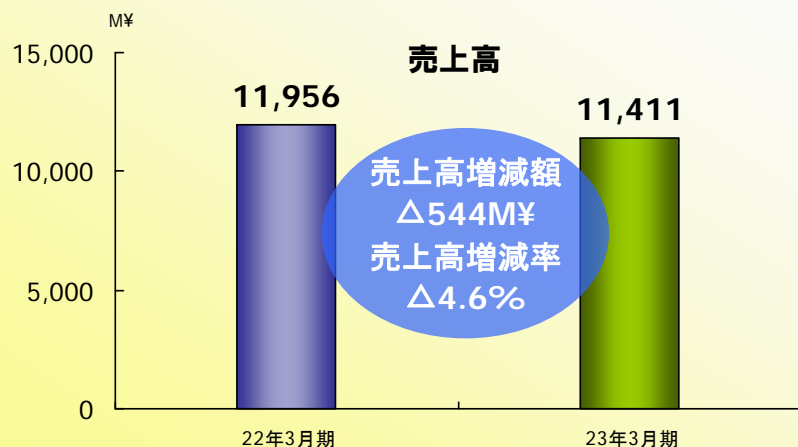
- 既存のお客様からの受注の継続・拡大 →ソリューション提案
- 新技術への対応 → クラウド、スマートフォン、タブレット端末などの開発案件
- プロジェクトの品質管理の強化、品質管理の徹底

	平成22年3月期	平成23年3月期	前期比 増減額	前期比 増減率	増減の要因
開発サービス	108.05億円	104.24億円	▲3.81億円	▲3.5%	証券業や人材派遣業向け案件の減少、子会社の譲渡
ソリューションサービス	3.15億円	5.69億円	+2.53億円	+80.1%	前期受注した自治体向け案件が寄与
関連商品	8.34億円	4.18億円	▲4.16億円	▲49.9%	前期の大型案件の反動
売上高合計	119.56億円	114.11億円	▲5.44億円	▲4.6%	—

1. 企業集団の現況; (1) 当事業年度の事業の状況

事業別業績; システムインテグレーションサービス(SIS)事業

	平成22年3月期	平成23年3月期	前期比 増減額	前期比 増減率
売上高	119.56億円	114.11億円	▲5.44億円	▲4.6%
営業利益	14.31億円	16.27億円	+1.95億円	+13.7%



1. 企業集団の現況; (1) 当事業年度の事業の状況

セキュリティソリューションサービス(SSS)事業

当期の取り組み

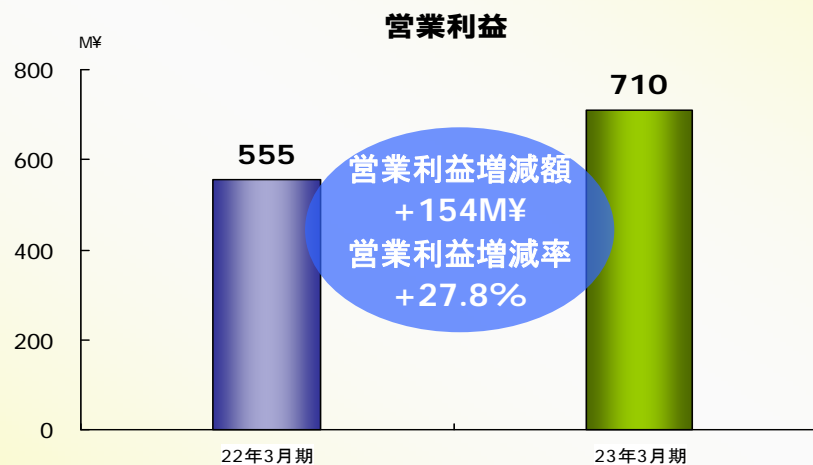
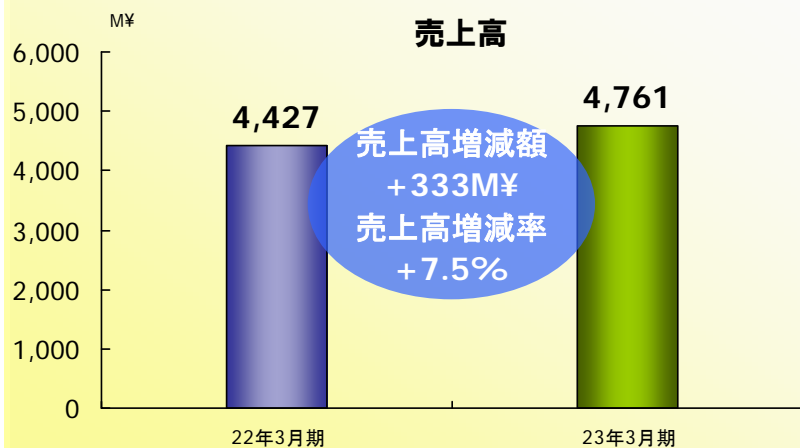
- 既存サービスのワンストップでの提供
- パートナーとの連携による新サービスの創出
- スマートフォンセキュリティ研究所の開設

	平成22年3月期	平成23年3月期	前期比 増減額	前期比 増減率	増減の要因
コンサルティング サービス	12.81億円	14.82億円	+2.01億円	+15.7%	常駐案件、緊急対応サービス、 セキュリティ資格の取得支援サービ スなどが伸長
構築サービス	1.83億円	1.31億円	▲0.54億円	▲29.3%	価格競争の激化
運用監視 サービス	21.73億円	23.27億円	+1.54億円	+7.1%	監視サービスの既存契約が堅調 に推移
関連商品	7.87億円	8.19億円	+0.32億円	+4.1%	製品保守の継続受注
売上高合計	44.27億円	47.61億円	+3.33億円	+7.5%	—

1. 企業集団の現況; (1) 当事業年度の事業の状況

事業別業績; セキュリティソリューションサービス(SSS)事業

	平成22年3月期	平成23年3月期	前期比 増減額	前期比 増減率
売上高	44.27億円	47.61億円	+3.33億円	+7.5%
営業利益	5.55億円	7.10億円	+1.54億円	+27.8%



1. 企業集団の現況; (1) 当事業年度の事業の状況

ディーラー事業

当期の取り組み

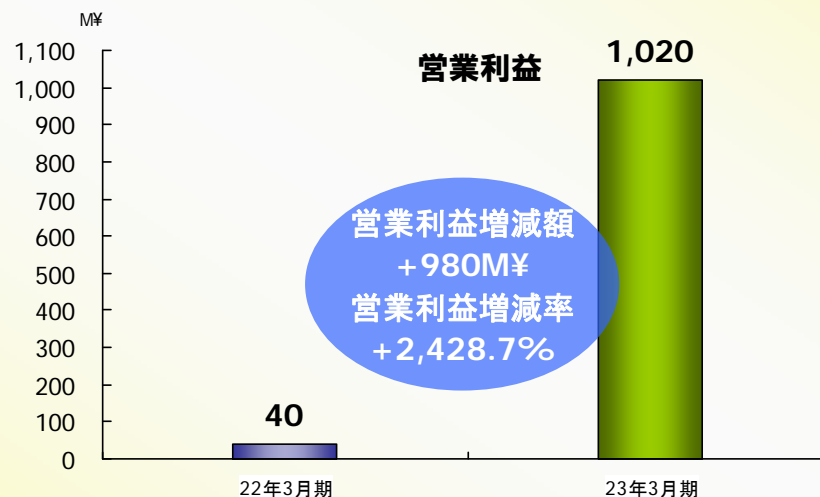
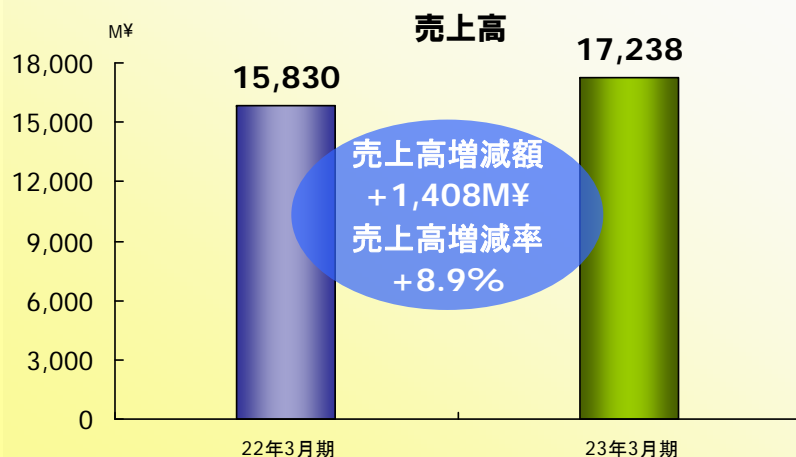
- 主要なおお客様である金融機関のほか、流通サービス業など非金融分野へのサービス展開
- お客様、仕入先様とのリレーション強化
- 製品、ソリューション、システム構築をワンストップで提供できる付加価値の提供

	平成22年3月期	平成23年3月期	前期比 増減額	前期比 増減率	増減の要因
HW/SW販売	68.87億円	75.22億円	+6.34億円	+9.2%	金融機関、流通サービス業、教育機関から大型案件を受注
SEサービス	28.54億円	34.27億円	+5.73億円	+20.1%	官公庁の大型案件でのシステム構築
保守サービス	60.87億円	62.88億円	+2.00億円	+3.3%	保守契約更新が順調 新たなサービス分野の開拓
売上高合計	158.30億円	172.38億円	+14.08億円	+8.9%	—

1. 企業集団の現況; (1) 当事業年度の事業の状況

事業別業績; デイラー事業

	平成22年3月期	平成23年3月期	前期比 増減額	前期比 増減率
売上高	158.30億円	172.38億円	+14.08億円	+8.9%
営業利益	0.40億円	10.20億円	+9.80億円	+2,428.7%



1.企業集団の現況; (4)対処すべき課題

平成24年4月1日に完全子会社3社を吸収合併し、事業持株会社へ移行

- **新社名は、セキュリティ市場で認知度が高く、ブランド力のある「株式会社ラック」**
- **簡易合併・略式合併の手続きによる**

□「強い会社」の創成に向けた体制づくり

□事業会社の強みを生かした事業の安定と成長

- **SSS事業：高い収益率の追求**
- **SIS事業：営業利益の向上**
- **ディーラー事業：高い成長性を追求**

□A種優先株式への対応

- **6月24日に、10株のうちの5株を取得・消却**

第1号議案; 剰余金の処分の件

① 配当財産の種類

- 金銭

② 配当財産の割当に関する事項およびその総額

イ. 普通株式

- 普通株式1株につき金**6円**
(実施済みの中間配当金1株当たり4円)
- 配当総額は151,384,380円

年間配当金 **10円**

(DOE : 5.2%)

ロ. 第1回A種優先株式

- 第1回A種優先株式1株につき金**9,800,000円**
(実施済みの中間配当金1株当たり9,800,000円)
- 配当総額は98,000,000円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

- 平成23年6月24日

第2号議案; 定款一部変更の件

1. 変更の目的

中核の完全子会社3社を吸収合併し
事業持株会社へ移行することに伴い、
商号と事業目的を変更

2. 変更の効力発生日

平成24年4月1日

3. 変更の内容

変更内容は、招集ご通知55ページから57ページに記載

第3号議案; 取締役7名選任の件

本総会終結の時をもって取締役3名全員が任期満了となるため、
取締役7名の選任をお願いします。

[取締役候補者]

- 三柴 元 (みしば げん)
- 中川 孟 (なかがわ つとむ)
- 牧野 敏夫 (まきの としお)
- 米田 光伸 (よねだ みつのぶ)
- 佐山 展生 (さやま のぶお)
- 上住甲子郎 (うえずみ こうしろう)
- 林 界宏 (りん かいこう)

各候補者の略歴等は、招集ご通知57ページから62ページに記載

第4号議案; 監査役1名選任の件

監査役 酒井 富雄、畑 康徳の両氏は、
本総会終結の時をもって任期満了となりますので、
監査役1名の選任をお願いします。

本議案につきましては、監査役会の同意を得ています。

[監査役候補者]

- 酒井 富雄 (さかい とみお)

候補者の略歴等は、招集ご通知63ページに記載

第5号議案; 募集株式の発行可能数の上限設定の件

[定款第6条] (募集株式の発行)

当会社が募集株式を発行する場合は、その募集株式の数の上限を定時株主総会が決議し、その他の募集事項の決定については、取締役会が決議するものとする。

[上限設定の目的]

- 今後の経営の安定成長に備えるため、財務基盤の強化
- 機動的な資本政策への対応

[募集株式の発行可能数]

- 上限で当社普通株式500万株

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

本日は、株主の皆様には
ご熱心にご審議をいただきまして、
誠にありがとうございました。

第4回定時株主総会

ラックホールディングス株式会社

平成23年6月23日

JASDAQ (証券コード3857)

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

LAC
LAC Holdings, Inc.