

平成 19 年 10 月 1 日

各位

会 社 名 ラックホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 三柴 元
コード番号 3857
(大証ヘラクレス、ジャスダック)

ラックホールディングス株式会社設立のお知らせ

本日、株式会社ラック（本社：東京都港区 代表者：高梨 輝彦 以下「LAC」）とエー・アンド・アイ システム株式会社（本社：東京都中央区 代表者：大阿久 昌彦 以下「A&I」）は、共同株式移転により両社の完全親会社となる持株会社「ラックホールディングス株式会社」（以下「LACHD」）を設立し、大阪証券取引所ヘラクレス市場およびジャスダック証券取引所に上場いたしました。

LACHD は、ラックグループの純粋持株会社として、グループ全体の事業成長を加速、促進させるとともに、グループ全体最適の実現に取り組み、継続的なグループ企業価値の向上に尽力してまいります。LACHD の概要等を下記のとおりお知らせいたします。

記

1. LACHD の概要

- (1) 商 号：ラックホールディングス株式会社（英文名 LAC Holdings, Inc.）
- (2) 事 業 内 容：傘下子会社およびグループの経営管理ならびそれらに付帯する業務
- (3) 本 店 所 在 地：東京都港区東新橋一丁目 5 番 2 号汐留シティセンター11 階
- (4) 役 員

(取締役)

代表取締役社長	三柴 元	(LAC 取締役、A&I 取締役)
取締役	大阿久昌彦	(A&I 代表取締役社長)
取締役	高梨 輝彦	(LAC 代表取締役社長)
取締役	牧野 敏夫	
取締役	白石 通紀	
社外取締役	中内 重郎	

(監査役)

常勤監査役	畑 康德	(LAC 監査役、A&I 社外監査役)
社外監査役	高井 健式	
社外監査役	酒井 富雄	

- (5) 資本金の額：10億円
- (6) 発行株式数：28,283,120株
- (7) 単元株式数：普通株式100株
- (8) 事業年度の末日：3月31日
- (9) 会計監査人：太陽ASG監査法人
- (10) 株主名簿管理人：三菱UFJ信託銀行株式会社

2. LACHD の人事

(執行役員)

執行役員社長	三柴 元
常務執行役員 (A&I 管掌)	大阿久昌彦
常務執行役員 (LAC 管掌)	高梨 輝彦
執行役員 (社長補佐 担当) 社長室長	牧野 敏夫
執行役員 (経営企画・経理・財務 担当) 経営企画室長	白石 通紀
執行役員 (人事・総務・法務 担当) 法務部長	伊藤 信博
執行役員 (事業戦略・技術戦略 担当) 事業戦略室長	仲田 聰
執行役員 (A&I 経営管理部門 担当)	萩原 利彦
執行役員 (LAC セキュリティ事業部門 担当)	齋藤 理
執行役員 (業務管理・情報システム 担当)	石崎 克彦
執行役員 (LAC セキュリティ研究所 担当)	西本 逸郎

(室長・部長)

広報室長	梅田 道幸
内部監査室長	伊藤 久
業務管理部長	酒井 雅之
情報システム部長	犬塚 正典
経営管理部長	岩崎 勝
財務部長	岡田 賢治
経理部長	吉野 浩史
人材開発部長	山中 聡
総務人事部長	鎌田 寿雄

以上

<本件に関するお問合せ先>

ラックホールディングス株式会社

広報室

梅田・山崎

TEL:03-5537-1400