

平成 20 年 3 月 13 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 3 8 5 7
(大証へラクレス、ジャスダック)
問 合 せ 先 広 報 室 長 梅 田 道 幸
電話：0 3 - 5 5 3 7 - 1 4 0 6

自己株式の消却に関するお知らせ

(会社法第 178 条の規定に基づく自己株式の消却)

当社は、平成 20 年 3 月 13 日開催の取締役会において、会社法第 178 条の規定に基づき、自己株式を消却することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 自己株式の消却を行う理由

自己株式の消却により、資本効率の向上と発行済株式総数の減少を通じた株主利益の増大を図ることを目的に実施するものであります。

なお、今後も自己株式の取得を継続して行うとともに、株式交換による M&A や資金調達その他で当社株式の発行が必要な場合は新規に株式を発行するなど、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行してまいります。

2. 自己株式の消却の内容

- | | |
|---------------|--|
| (1) 消却する株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2) 消却する株式の数 | 1,600,000 株
(消却前の発行済株式総数に対する割合 5.66%) |
| (3) 消却予定日 | 平成 20 年 3 月 28 日 |

【ご参考】

1. 消却後の発行済株式総数は 26,683,120 株となります。
2. 消却後の自己株式数は 6,470 株となります。

(上記 1 および 2 の株式数は、平成 20 年 3 月 12 日現在の発行済株式総数および自己株式数を基準に算出しております。)

以上