

平成 23 年 5 月 24 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 (JASDAQ・コード番号：3857)
問 合 せ 先	取 締 役 社 長 室 長 牧 野 敏 夫 電 話 0 3 - 6 7 5 7 - 0 1 0 0

## A種優先株式の一部取得および消却に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 5 月 24 日開催の取締役会において、下記のとおり定款第 13 条の 6（金銭を対価とする A 種優先株式の取得条項）に基づき A 種優先株式の一部を取得すること、および会社法第 178 条に基づき取得した優先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. 取得の理由

当社は、自己資本比率の向上や機動的な運転資金の確保を目的として平成 21 年 11 月に A 種優先株式を導入いたしました。本優先株式の導入により、これまでに有利子負債の圧縮がすすんだほか、オフィスの集約によるコストの削減等当初の導入目的に一定の効果をあげてまいりました。また、グループあげて資産効率を向上させる経営を推進し、投資有価証券の処分などにより総資産を圧縮させてまいりました。

今後、当社がより高い ROE を追求するためには、優先配当の支払負担を軽減させさらに資本政策の自由度が高い体制を目指すことが必要であると認識し、本優先株式の一部を取得することとしました。

#### 2. 取得および消却の日程

優先株主への通知	平成 23 年 5 月 24 日
A 種優先株式の取得	平成 23 年 6 月 24 日
A 種優先株式の消却	平成 23 年 6 月 24 日

#### 3. 取得および消却の内容

取得先	メザニン・ソリューション 1 号投資事業有限責任組合
取得する株式の種類および数	A 種優先株式 5 株
1 株あたりの取得価額	204,564,383 円
取得価額の総額	1,022,821,915 円

（注）取得価額には、払込金額のほか経過済日割配当額が加算されます。

消却する株式の種類および数	A 種優先株式 5 株
---------------	-------------

【参 考】 当社発行済株式総数

株式の種類	平成 23 年 3 月 31 日現在	平成 23 年 6 月 24 日予定
普通株式	26,683,120 株	26,683,120 株
A種優先株式	10 株	5 株
合計	26,683,130 株	26,683,125 株

以 上