

平成 23 年 5 月 31 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 03-6757-0100

第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 5 月 31 日開催の当社取締役会において、下記のとおり第三者割当による自己株式の処分を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、当社取締役会において処分株式の処分先の採決にあたっては処分先ごとに順次採決を行い、割当を受ける取締役 2 名（牧野 敏夫、中川 孟）は特別の利害関係を有するため自己の割当決議には参加いたしておりません。

記

1. 処分要領

- (1) 処分期日 平成 23 年 6 月 15 日
- (2) 処分株式数 150,000 株
- (3) 処分価額 1 株につき 210 円
- (4) 処分価額の総額 31,500,000 円
- (5) 募集又は処分方法 第三者割当による
- (6) 処分先

会社名	取締役	株式数	監査役	株式数	執行役員	株式数			
ラックホールディングス株式会社	牧野 敏夫	5,000	堀内 誠夫 酒井 富雄 網野 猛美	4,000	米田 光伸	50,000			
		5,000			4,000	伊藤 信博	1,000		
	中川 孟	10,000		英 秀明	1,000				
				白石 通紀	2,000				
				鎌田 寿雄	1,000				
				伊東 寛	3,000				
				株式会社ラック	齋藤 理 三柴 照和	1,000		可児 康之 武智 洋	1,000
						19,000			1,000
エー・アンド・アイシステム株式会社	高梨 輝彦 坂本喜代志	2,000		倉持 浩明 肥田木 優 槻山 幸司	1,000				
		1,000			1,000				
		1,000			1,000				
株式会社アイティークルー	怒和 秀昭 吉村 孝文 鈴木 康広	6,000		山中 茂生 重阪 大輔 谷口 武	10,000				
		1,000			3,000				
		1,000			1,000				

株式会社アクシス	渡部 進 切上 重年 佐藤 喜孝 萩原 利彦	1,000 1,000 1,000 1,000				
株式会社ソフトウェアサービス	添田新太郎 郡司 知昭	1,000 1,000				
LAC CHINA CORPORATION CO., LTD	(董事) 竹田 名平	4,000	(監事) 出口 光浩	1,000		
Cyber Security LAC Co., Ltd.	蔡 汶錫	1,000	吉野 浩史	1,000		
株式会社 IT プロフェッショナル・グループ	与儀 大輔	1,000				

(7) その他 該当事項はありません

2. 処分の目的および理由

当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため、自己株式 1,452,390 株（当社発行済普通株式に対する比率は 5.44%）を所有しておりましたが、本日開催の取締役会において、当社グループに在籍する当社および当社子会社、孫会社の取締役、監査役、執行役員（以下、役員等）を対象とした第三者割当による自己株式の一部処分を行うことを決定いたしました。

当該自己株式を当社グループの役員等に処分することにより、経営責任の明確化と業績向上への貢献意欲を高めることを目的とするものであります。

また、株主の皆様と利害関係を共有することで、株主価値の最大化と企業価値の向上に繋がるものと判断しております。

3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額（差引手取概算額）

31,500,000 円

(2) 調達する資金の具体的な使途

上記手取概算額の使用につきましては、平成 24 年 3 月期の仕入代金等の運転資金に全額充当することを予定しております。

なお、支出時期までの資金管理につきましては、当社銀行口座にて管理いたします。

4. 調達する資金使途の合理性に関する考え方

今回の自己株式の処分により調達した資金使途につきましては、運転資金に全額充当することを予定しており、当社の業務運営に資することでありますので、合理性があるものと考えております。

5. 処分条件等の合理性

(1) 払込金額の算定根拠およびその具体的内容

当該処分価額は、本自己株式処分の取締役会決議日の前日の大阪証券取引所 JASDAQ 市場における当社普通株式の終値である 210 円といたしました。取締役会決議の直前取引日の終値を払込価額算定の基準とした理由は、直近月において平成 23 年 3 月期決算短信の発表を含め、連結子会社の吸収合併、A 種優先株式の一部取得および消却など数案件の適時開示を行っており、これらの適時開示発表後に形成された株価が、直近の市場価額としての当社株式の価値をより公正に反映しているものと判断したものであります。

なお、当該処分価額は、取締役会決議の前日までの 1 ヶ月間、3 ヶ月間、6 ヶ月間の終値平均値との比較は以下のとおりであります。

- ① 取締役会決議日の前日までの 1 ヶ月間（平成 23 年 5 月 1 日から同 5 月 30 日まで）の終値平均（214 円）との比較（円未満は切捨て）

当該処分価額は上記終値平均値に対して 98.13% を乗じた額となっております。

- ② 取締役会決議日の前日までの 3 ヶ月間（平成 23 年 3 月 1 日から同 5 月 30 日まで）の終値平均（214 円）との比較（円未満は切捨て）

当該処分価額は上記終値平均値に対して 98.13% を乗じた額となっております。

- ③ 取締役会決議日の前日までの 6 ヶ月間（平成 22 年 12 月 1 日から平成 23 年 5 月 30 日まで）の終値平均（219 円）との比較（円未満は切捨て）

当該処分価額は上記終値平均値に対して 95.89% を乗じた額となっております。

なお、当該処分価額につきまして本割当を受ける予定の監査役（堀内 誠夫、酒井 富雄、網野 猛美）を除く監査役畑 康徳は、処分価額は上記算定根拠を含め、日本証券業協会の「第三者割当増資等の取扱いに関する指針」に準拠しており、割当先に特に有利な処分価額ではない旨の意見を述べております。

(2) 処分数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

本第三者割当による自己株式の処分株式数は、現在の当社普通株式の発行済株式総数に対して 0.56%、議決権総数に対する割合は 0.60% と希薄化は小規模であります。また、「2. 処分の目的および理由」に記載のとおり、当社グループの役員等による当社株式の中長期的な保有が、今後の当社の成長ならびに企業価値の向上に繋がるものと考えております。

以上の観点から、処分数量および株式の希薄化の規模は妥当であると判断いたしました。

6. 処分先の選定理由等

(1) 処分先の概要

① 氏名	牧野 敏夫
② 住所	東京都小平市
③ 上場会社と当該個人の関係	当社取締役であり、当社普通株式 172,200 株を所有しております。

① 氏名	中川 孟
② 住所	千葉県千葉市

③	上場会社と当該個人の関係	当社取締役であります。なお、資本関係はありません。
---	--------------	---------------------------

①	氏名	堀内 誠夫
②	住所	神奈川県藤沢市
③	上場会社と当該個人の関係	当社常勤監査役であり、当社普通株式 4,200 株を所有しております。

①	氏名	酒井 富雄
②	住所	長野県北佐久郡
③	上場会社と当該個人の関係	当社社外監査役であります。なお、資本関係はありません。

①	氏名	網野 猛美
②	住所	埼玉県鴻巣市
③	上場会社と当該個人の関係	当社社外監査役であり、当社普通株式 5,800 株を所有しております。

①	氏名	米田 光伸
②	住所	神奈川県茅ヶ崎市
③	上場会社と当該個人の関係	当社執行役員社長かつ当社子会社、株式会社アイティークルー代表取締役会長であります。なお、資本関係はありません。

①	氏名	伊藤 信博
②	住所	東京都板橋区
③	上場会社と当該個人の関係	当社執行役員であり、当社普通株式 19,600 株を所有しております。

①	氏名	英 秀明
②	住所	埼玉県さいたま市
③	上場会社と当該個人の関係	当社執行役員であり、当社普通株式 18,190 株を所有しております。

①	氏名	白石 通紀
②	住所	奈良県生駒市
③	上場会社と当該個人の関係	当社執行役員であり、当社普通株式 1,200 株を所有しております。

①	氏名	鎌田 寿雄
②	住所	埼玉県川口市
③	上場会社と当該個人の関係	当社執行役員であり、当社普通株式 1,200 株を所有しております。

①	氏名	伊東 寛
②	住所	東京都新宿区
③	上場会社と当該個人の関係	当社執行役員であります。なお、資本関係はありません。

①	氏名	齋藤 理
②	住所	東京都文京区
③	上場会社と当該個人の関係	当社執行役員かつ当社子会社、株式会社ラック代表取締役社長執行役員社長であり、当社普通株式 46,700 株を所有しております。

①	氏名	三柴 照和
②	住所	千葉県船橋市
③	上場会社と当該個人の関係	当社執行役員かつ当社子会社、株式会社ラック取締役常務執行役員であり、当社普通株式 11,370 株を所有しております。

①	氏名	可児 康之
②	住所	神奈川県横浜市
③	上場会社と当該個人の関係	当社子会社、株式会社ラック執行役員であります。なお、資本関係はありません。

①	氏名	武智 洋
②	住所	東京都杉並区
③	上場会社と当該個人の関係	当社子会社、株式会社ラック執行役員であります。なお、資本関係はありません。

①	氏名	高梨 輝彦
②	住所	神奈川県横浜市
③	上場会社と当該個人の関係	当社執行役員かつ当社子会社、エー・アンド・アイ システム株式会社代表取締役社長 執行役員社長であり、当社普通株式 242,600 株を所有しております。

①	氏名	坂本 喜代志
②	住所	東京都世田谷区
③	上場会社と当該個人の関係	当社子会社、エー・アンド・アイ システム株式会社取締役 執行役員であり、当社普通株式 2,400 株を所有しております。

①	氏名	倉持 浩明
②	住所	東京都江東区
③	上場会社と当該個人の関係	当社子会社、エー・アンド・アイ システム株式会社執行役員であり、当社普通株式 9,400 株を所有しております。

①	氏名	肥田木 優
②	住所	神奈川県川崎市
③	上場会社と当該個人の関係	当社子会社、エー・アンド・アイ システム株式会社執行役員であり、当社普通株式 1,700 株を所有しております。

①	氏名	槻山 幸司
②	住所	神奈川県横浜市
③	上場会社と当該個人の関係	当社子会社、エー・アンド・アイ システム株式会社執行役員であります。なお、資本関係はありません。

①	氏名	怒和 秀昭
②	住所	東京都江戸川区
③	上場会社と当該個人の関係	当社執行役員かつ当社子会社、株式会社アイティークルー代表取締役社長であり、当社普通株式 600 株を所有しております。

①	氏名	吉村 孝文
②	住所	福岡県福岡市
③	上場会社と当該個人の関係	当社子会社、株式会社アイティークルー取締役専務執行役員であります。なお、資本関係はありません。

①	氏名	鈴木 康広
②	住所	千葉県船橋市
③	上場会社と当該個人の関係	当社子会社、株式会社アイティークルー取締役常務執行役員であります。なお、資本関係はありません。

①	氏名	山中 茂生
②	住所	東京都練馬区
③	上場会社と当該個人の関係	当社子会社、株式会社アイティークルー常務執行役員であります。なお、資本関係はありません。

①	氏名	重阪 大輔
②	住所	東京都港区
③	上場会社と当該個人の関係	当社子会社、株式会社アイティークルー執行役員であります。なお、資本関係はありません。

①	氏名	谷口 武
②	住所	神奈川県横浜市
③	上場会社と当該個人の関係	当社子会社、株式会社アイティークルー執行役員であります。なお、資本関係はありません。

①	氏名	渡部 進
②	住所	福島県喜多方市
③	上場会社と当該個人の関係	当社孫会社、株式会社アクシス代表取締役社長であり、当社普通株式 9,790 株を所有しております。

①	氏名	切上 重年
②	住所	福島県喜多方市
③	上場会社と当該個人の関係	当社孫会社、株式会社アクシス取締役であり、当社普通株式 9,360 株を所有しております。

①	氏名	佐藤 喜孝
②	住所	福島県喜多方市
③	上場会社と当該個人の関係	当社孫会社、株式会社アクシス取締役であり、当社普通株式 2,000 株を所有しております。

①	氏名	萩原 利彦
②	住所	神奈川県横浜市
③	上場会社と当該個人の関係	当社孫会社、株式会社アクシス取締役であり、当社普通株式 500 株を所有しております。

①	氏名	添田新太郎
②	住所	埼玉県上尾市
③	上場会社と当該個人の関係	当社孫会社、株式会社ソフトウェアサービス代表取締役社長であり、当社普通株式 800 株を所有しております。

①	氏名	竹田 名平
②	住所	中華人民共和国上海市
③	上場会社と当該個人の関係	当社孫会社、LAC CHINA CORPORATION CO., LTD. 董事であります。なお、資本関係はありません。

①	氏名	出口 光浩
②	住所	千葉県千葉市
③	上場会社と当該個人の関係	当社孫会社、LAC CHINA CORPORATION CO., LTD. 監事であります。なお、資本関係はありません。

①	氏名	蔡 汶錫
②	住所	大韓民国ソウル市
③	上場会社と当該個人の関係	当社孫会社、Cyber Security LAC Co.,Ltd. 代表取締役社長であります。なお、資本関係はありません。

①	氏名	吉野 浩史
②	住所	東京都板橋区
③	上場会社と当該個人の関係	当社孫会社、Cyber Security LAC Co.,Ltd. 監査役であり、当社普通株式 5,600 株を所有しております。

①	氏名	與儀 大輔
②	住所	東京都港区
③	上場会社と当該個人の関係	当社孫会社、株式会社 IT プロフェッショナル・グループ代表取締役社長であります。なお、資本関係はありません。

※ なお、処分先は当社グループ会社に在籍する役員等であり、暴力団等とは一切関係がないことを確認しており、その旨の確認書を株式会社大阪証券取引所に提出しております。

(2) 処分先を選定した理由

当社の保有する自己株式を当社グループの役員等に処分し、株主の皆様との株主価値の共有化と業績向上に対する意欲を高めることを目的とするものであります。

(3) 処分先の保有方針

処分先の役員等からは、当社株式を中長期的に保有する方針である旨の報告を受けております。また、次の事項を主旨とする確約書を締結する予定であります。

- ① 割当を受けた日から2年間において当該割当て株式の全部または一部を譲渡した場合には、当該譲渡に関する内容を書面にて当社に報告すること
- ② 当該報告を受けた当社は、直ちにその内容を大阪証券取引所に書面によって報告すること
- ③ 同取引所が当該報告内容を公衆の縦覧に供することに同意すること

(4) 処分先の払込みに要する財産の存在について確認した内容

処分先の役員等の申告から、当該役員は、本自己株式処分に要する相当な財産を保有していると判断いたしました。

7. 処分後の大株主及び持株比率

処分前（平成23年3月31日現在）		処分後	
(有)コスモス	29.98%	(有)コスモス	29.98%
ラックホールディングス(株)	5.44%	KDDI(株)	5.29%
KDDI(株)	5.29%	ラックホールディングス(株)	4.88%
(株)ハウスホールディングス	4.30%	(株)ハウスホールディングス	4.30%
三柴 元	4.29%	三柴 元	4.29%
ラックホールディングス従業員持会	3.52%	ラックホールディングス従業員持株会	3.52%
三菱商事(株)	3.26%	三菱商事(株)	3.26%
中島 尚彦	1.49%	中島 尚彦	1.49%
(株)ユーシン	1.49%	(株)ユーシン	1.49%
(株)フジスタッフ	1.20%	(株)フジスタッフ	1.20%

8. 今後の見通し

当社の当期連結業績予想に与える影響はありません。

(企業行動規範上の手続き)

・ 企業行動規範上の手続きに関する事項

本件第三者割当は、① 希釈化率が25%未満であること、② 支配株主の異動を伴うものではないこと（新株予約権又は取得請求権すべてが権利行使された場合であっても、支配株主の異動が見込まれるものではないこと）から、大阪証券取引所の定める「企業行動規範に関する規則」第2条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは要しません。

9. 最近3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況

(1) 最近3年間の業績（連結）（単位：百万円）

	平成21年3月期	平成22年3月期	平成23年3月期
売上高	32,538	32,215	33,413
営業利益	905	674	1,489
経常利益	706	407	1,301
当期純利益	240	△412	851
1株当たり当期純利益（円）	9.12	△18.57	25.73
1株当たり配当金（円）	9.00	10.00	10.00
1株当たり純資産（円）	210.46	182.71	203.50

(2) 現時点における発行済株式数および潜在株式数の状況（平成23年5月31日現在）

種類	株式数	発行済株式数に対する比率
発行済株式数	26,683,120株	100%
現時点の転換価額（行使価額）における潜在株式数	－株	－%
下限値の転換価額（行使価額）における潜在株式数	－株	－%
上限値の転換価額（行使価額）における潜在株式数	－株	－%

(3) 最近の株価の状況

① 最近3年間の状況

	平成21年3月期	平成22年3月期	平成23年3月期
始値	258円	242円	195円
高値	385円	285円	257円
安値	190円	179円	166円
終値	232円	197円	220円

② 最近6ヵ月間の状況

	11月	12月	1月	2月	3月	4月
始値	188円	200円	221円	228円	237円	219円
高値	225円	252円	241円	256円	248円	255円
安値	185円	195円	218円	228円	166円	201円
終値	202円	221円	229円	237円	220円	227円

③ 処分決議日前日における株価

	平成23年5月30日現在
始値	210円
高値	210円
安値	210円
終値	210円

(4) 最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況

・第三者割当増資

発行期日	平成21年11月30日
調達資金の額	1,969,000,000円（差引手取概算額）

発行価額	1株につき 200,000,000円
募集時における発行済株式数	26,683,120株
当該募集による発行株式数	10株
募集後における発行済株式総数	26,683,130株
割当先	メザニン・ソリューション1号投資事業有限責任組合
発行時における当初の資金使途	①借入金の返済：ディーラー事業買収のために調達した資金に係る金融機関からの長期借入金の一部返済に充当します。 ②運転資金：取引拡大に伴って増加する仕入代金等の経常的な運転資金に充当します。 ③移転費用：当社および当社グループ各社の集約に伴う原状回復費用や引越費用等に充当します。
発行時における支出予定時期	①平成22年1月②払込期日以降随時③平成22年5月～平成23年3月
現時点における充当状況	ほぼ予定どおり充当しています。

10. 処分要項

- | | |
|-----------------|---|
| (1) 処分する株式の種類・数 | 普通株式 150,000株 |
| (2) 処分価額 | 1株につき 210円 |
| (3) 処分価額の総額 | 31,500,000円 |
| (4) 処分方法 | 第三者割当の方法による |
| (5) 払込期日 | 平成23年6月15日 |
| (6) 処分先 | 当社および当社子会社、孫会社の取締役、監査役、執行役員（当社グループに在籍）合計37名 |

以上