

平成21年11月12日

株主各位

東京都港区東新橋一丁目5番2号
ラックホールディングス株式会社
代表取締役社長 三 柴 元

臨時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、平成21年11月12日開催の当社臨時株主総会において下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 募集株式発行の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 資本金の額および資本準備金の額の減少
(その他資本剰余金の増加) の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上