

平成 26 年 5 月 9 日

各位

会社名 株式会社 ラック  
代表者名 代表取締役社長 高梨輝彦  
(JASDAQ・コード番号：3857)  
問合せ先 執行役員経営企画管理室長 白石通紀  
電 話 03-6757-0107

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成26年5月9日開催の取締役会において、平成26年6月20日開催予定の第7回定時株主総会に下記のとおり「定款一部変更の件」を付議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. 定款変更の目的

近時の金融商品取引法関連法令等および株式会社東京証券取引所規則の改正により株主保護の強化が図られている現状を踏まえ、適時かつ機動的な資本政策の実行可能性を確保するため、会社法の原則形態である会社法第201条第1項の規定に基づき、取締役会決議による適正な募集株式の数の決定を行うことが可能となるよう、現行定款第6条（募集株式の発行）を削除するとともに、必要な条数の繰り上げを行うものであります。

#### 2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
<u>(募集株式の発行)</u> 第6条 当社が募集株式を発行する場合は、その募集株式の数の上限を株主総会が決議し、その他の募集事項の決定については、取締役会が決議するものとする。	(削除)
第7条～第51条 (条文省略)	第6条～第50条 (現行どおり)

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成26年6月20日  
定款変更の効力発生日 平成26年6月20日

以上