



平成21年7月6日

各 位

会社名 日本ラッド株式会社
代表者名 代表取締役社長 長岡 均
(J A S D A Q ・ コード 4 7 3 6)
問い合わせ先 代表取締役社長 長岡 均
(TEL . 0 3 - 5 9 1 9 - 3 0 0 1)

(訂正) 第38回定時株主総会決議および代表者の異動
並びにその他の役員異動に関するお知らせの一部訂正について

平成21年6月29日付「第38回定時株主総会決議および代表者の異動並びにその他の役員異動に関するお知らせ」の記載事項に一部訂正がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、訂正箇所を下線で表示しております。

記

訂正理由

「(1) 第38回定時株主総会決議結果について 第2号議案 取締役8名選任の件」の記載に一部誤りがありましたので、訂正いたします。

訂正箇所

【訂正前】

(1) 第38回定時株主総会決議結果について

第2号議案 取締役8名選任の件

本議案については、株主より取締役候補者のうち大和喜一氏および別所利通氏の2名を、内藤明氏および須澤通雅氏2名に変更する修正動議が提出され、採決の結果、会社提案の大塚隆一、高島雅省、大木秀雄、谷口博保、渡邊宏、長岡均の各氏と、修正提案の内藤明氏および須澤通雅氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

【訂正後】

(1) 第38回定時株主総会決議結果について

第2号議案 取締役8名選任の件

本議案については、株主より取締役候補者のうち大和喜一氏および別所利通氏の2名を、内藤明氏および須澤通雅氏2名に変更する修正動議が提出され、投票が行われ、採決の結果、大和 喜一氏及び別所利通氏については、選任議案が否決されて事実上解任されました。又内藤明氏及び須澤通雅氏選任の修正動議は、承認可決されました。その結果、会社提案の大塚隆一、高島雅省、大木秀雄、谷口博保、渡邊宏、長岡均の各氏と、修正提案の内藤明氏および須澤通雅氏の選任決議案が承認可決されましたが、高島雅省氏および大木秀雄氏は、第38回定時株主総会終結後、直ちに本人の意志に基づき辞任致しました。
その結果、大塚 隆一、谷口博保、渡邊 宏、長岡 均、内藤 明、須澤通雄の各氏が、それぞれ当社取締役
役に以上6名が就任いたしました。

以 上