

平成 29 年 3 月 21 日

株主各位

(証券コード 9612)

東京都新宿区西新宿三丁目 18 番 20 号

株式会社ラックランド

「第47回 定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、平成29年3月10日にご送付いたしました当社「第47回 定時株主総会招集ご通知」の第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件につきまして、取締役候補者の関屋健一氏が平成29年3月17日に急逝されましたので、下記のとおり本議案を変更し、同氏以外の5名を取締役候補者とする取締役選任議案を同株主総会に付議することといたしました。なお、他の候補者の候補者番号は繰り上げせず、招集ご通知記載のまま変更いたしません。また、本議案に対する議決権の行使につきましては、同氏以外の5名に対する議決権の行使のみを有効なものとして取り扱うことといたします。

敬 具

記

1. 修正箇所（修正箇所は下線で示しております）

(1) 第47回定時株主総会招集ご通知 1 頁 「3. 目的事項」

頁 数	修 正 前	修 正 後
1	第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。） <u>6</u> 名選任の件	第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。） <u>5</u> 名選任の件

(2) 第47回定時株主総会招集ご通知 57頁 「株主総会参考書類」

頁 数	修 正 前	修 正 後
57	第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。） <u>6</u> 名選任の件 本定時株主総会終結の時をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。） <u>6</u> 名全員は任期満了となりますので、取締役 <u>6</u> 名の選任をお願いするものであります。 (以下記載省略)	第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。） <u>5</u> 名選任の件 本定時株主総会終結の時をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。） <u>5</u> 名全員は任期満了となりますので、取締役 <u>5</u> 名の選任をお願いするものであります。 (以下記載省略)

(3) 第47回定時株主総会招集ご通知 60頁 「取締役候補者」

頁 数	修 正 前				修 正 後
60	候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当 及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数	削 除
	3	せき や けん いち 関 屋 健 一 (昭和18年10月20日) 再任	記載省略	20,800株	

2. 修正の理由

「第47回定時株主総会招集ご通知」発送後の平成29年3月17日に取締役候補者の関屋健一氏が急逝されましたので、原案から同氏を除くものであります。

以上