



2009年9月1日

各 位

会社名 ラディアホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 堀井 慎一
(コード番号 4723 東証第二部)
問合せ先 常務執行役員 広報・IR 本部長 立山 秀
(TEL. 03-3405-9262)

第15期定時株主総会および
普通株主様による種類株主総会開催に関するお知らせ

当社は、2009年9月1日開催の取締役会において、第15期定時株主総会および普通株主様による種類株主総会の開催に関して下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。今回の定時株主総会には、全部取得条項の付加等を含む「定款一部変更の件 その2」を議案として上程いたしますが、本議案につきまして、会社法第111条第2項第1号および第322条第1項第1号に基づく決議をいただくため、普通株主様による種類株主総会を併せて開催し、議案「全部取得条項の付加等に係る定款一部変更の件」として上程させていただくことになりました。

なお本日、「定款の一部変更および全部取得条項付種類株式の取得に関するお知らせ」、「資本金および資本準備金の額の減少ならびに剰余金の処分に関するお知らせ」、「第三者割当により発行されるB種種類株式の募集に関するお知らせ」および「代表取締役および役員の異動に関するお知らせ」を開示しておりますのであわせてご参照ください。

記

1. 開催日時 2009年9月28日（月曜日）午前10時
2. 開催場所 東京都中野区中野四丁目1番1号 中野サンプラザ サンプラザホール
3. 目的事項

【第15期定時株主総会】

- 報告事項
1. 第15期（2008年7月1日から2009年6月30日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第15期（2008年7月1日から2009年6月30日まで）計算書類報告の件

決議事項 第1号議案 定款一部変更の件 その1
第2号議案 定款一部変更の件 その2
第3号議案 全部取得条項付種類株式の取得の件
第4号議案 資本金および資本準備金の額の減少の件
第5号議案 剰余金の処分の件
第6号議案 第三者割当による募集株式の発行の件
第7号議案 取締役3名選任の件

【普通株主様による種類株主総会】

決議事項 議案 全部取得条項の付加等に係る定款一部変更の件

以 上