



2009年9月28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 代表取締役会長兼 CEO チャールズ J. アバディ
(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)

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承認決議のお知らせ

当社は、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ついて、本日開催の第15期定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）および普通株主様による種類株主総会（以下「本種類株主総会」といいます。）において承認可決しましたので、お知らせいたします。

なお本日、「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決議に関するお知らせ」を開示しておりますのであわせてご参照ください。

記

I. 定款の一部変更等により発行済株式の全部取得（いわゆる100%減資）を実施する議案の内容

当社の発行する全ての普通株式に全部取得条項を付すこと、および当社の当該株式の全部を無償で取得すること。

本議案に係る定款変更の内容は、2009年9月1日付開示「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」に記載のとおりであり、当社は当該株式の全部を無償で取得し、これを消却いたします。

II. 上記に係る議案の承認決議

1. 「定款一部変更の件 その2」（現行定款第6条発行可能株式総数の変更、全部取得条項付種類株式およびB種類株式に関する条文の追加）の承認決議

(1) 承認可決された事項の内容

「定款一部変更の件 その2」は、本株主総会における第2号議案として付議され、承認可決されました。

(2) 定款の効力発生日

「定款一部変更の件 その2」の効力発生日は、2009年11月10日となります。

2. 全部取得条項付種類株式取得の件の承認決議

(1) 承認可決された事項の内容

全部取得条項付種類株式の全部を無償で取得する件は、本株主総会における第3号議案として付議され、承認可決されました。

(2) 取得日および消却日

2009年11月10日となります。

3. 全部取得条項の付加等に係る定款一部変更の件（現行定款第6条発行可能株式総数の変更、全部取得条項付種類株式およびB種種類株式に関する条文の追加）の承認決議

(1) 承認可決された事項の内容

全部取得条項の付加等に係る定款一部変更の件は、本種類株主総会における議案として付議され、承認可決されました。

(2) 定款の効力発生日

「全部取得条項の付加等に係る定款一部変更」の効力発生日は、2009年11月10日となります。

III. 定款一部変更等の日程の概要

2009年9月28日	定時株主総会および普通株主様による種類株主総会 「定款一部変更 その1」の効力発生日
2009年9月28日	整理銘柄への指定 「定款一部変更 その2」に関する通知公告 全部取得条項付種類株式の取得に関する基準日設定に関する通知公告
2009年10月28日	当社普通株式の売買最終日（予定）
2009年10月29日	当社普通株式の上場廃止日（予定）
2009年11月9日	全部取得条項付種類株式の取得の基準日（予定）
2009年11月10日	「定款一部変更 その2」の効力発生日（予定） 全部取得条項付種類株式の取得および消却の効力発生日（予定）

以 上