



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)

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

2009年9月28日開催の第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において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、お知らせいたします。

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承認決議のお知らせ」を開示しておりますのであわせてご参照ください。

記

【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

本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

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

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

(決議事項) 第1号議案 定款一部変更の件 その1

(株券発行規定の廃止および予備的公告の媒体の変更)

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 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)

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 全部取得条項付種類株式の取得の件

(全部取得条項付種類株式を用いて発行済株式の全部を当社が無償で取得すること)

本件は、原案どおり承認可決されました。

第4号議案 資本金および資本準備金の額の減少の件

(資本金および資本準備金の額の減少を行いその他資本剰余金に計上すること)

本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 剰余金の処分の件

(その他資本剰余金の一部を繰越利益剰余金の欠損てん補に充当すること)

本件は、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 第三者割当による募集株式の発行の件

(B種種類株式総額50百万円を債務の株式化の手法により発行すること)

本件は、原案どおり承認可決されました。

第7号議案 取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

【選任された取締役】

チャールズ J. アバディ (代表取締役会長兼CEO)

レイモンド H ウェスラー (社外取締役)

ジェラルデス J. シッパー (社外取締役)

なお、定時株主総会終結の時を以って任期満了により退任した取締役の内、次の2名は当社執行役員として以下の任にあたります。

西尾 保示 (常務執行役員兼財務経理本部長)

嶋岡 学 (常務執行役員兼事業戦略本部長)

【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

(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)

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上