

平成27年3月16日

株主 各位

ルーデン・ホールディングス株式会社
代表取締役社長 西岡 孝

第15回定時株主総会招集ご通知の一部訂正について

当社は、「第15回定時株主総会招集ご通知」について一部誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。何卒ご了承賜りたく謹んでお詫び申し上げます。

記

事業報告

修正前 頁25

8.重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

修正後

8. 重要な後発事象に関する注記

ストック・オプションとしての新株予約権の発行について

当社は、平成27年3月13日開催の取締役会において、平成26年3月18日の当社第14回定時株主総会の決議に基づき、ストック・オプションとして発行する新株予約権の具体的な発行内容について、次のとおり決議実施いたしました。

① 付与対象者の区分及び人数

当社の取締役および従業員ならびに当社子会社の取締役および従業員 合計67名

② 新株予約権の総数

1,000,000個（1個について1株）

③ 新株予約権の発行価額

無償

④ 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

普通株式 1,000,000株

⑤ 新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり287円

⑥ 新株予約権の行使期間

平成31年3月13日から平成37年3月12日

⑦ 新株予約権の割当日

平成27年3月13日

以上