

平成 29 年 3 月 15 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 17 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 17 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。

なお、訂正箇所には下線を引かせていただきます

記

2.会社の概要

◆修正前 頁 10

(2) 新株予約権等の状況

当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

(平成 28 年 12 月 31 日現在)

名 称	第 7 回新株予約権	第 8 回新株予約権	
発 行 決 議 日	平成 25 年 3 月 13 日	平成 26 年 1 月 17 日	
新 株 予 約 権 の 数	7,300 個	7,910 個	
新株予約権の目的となる株式の種類と数	普通株式 730,000 株 (新株予約権 1 個につき 100 株)	普通株式 791,000 株 (新株予約権 1 個につき 100 株)	
新株予約権の払込金額	新株予約権と引き換えに払い込みは要しない	新株予約権と引き換えに払い込みは要しない	
新株予約権の行使時の払込金額	1 株当たり <u>95</u> 円	1 株当たり <u>219</u> 円	
権 利 行 使 期 間	平成 29 年 3 月 14 日から 平成 35 年 3 月 13 日まで	平成 31 年 1 月 17 日から 平成 36 年 1 月 16 日まで	
行 使 の 条 件	(注) 1,2,3	(注) 4,5,6	
役員 の 保 有 状 況	取締役(社外取締役を除く)	新株予約権の数 7,100 個 目的となる株 710,000 株 保有者数 3 人	新株予約権の数 7,750 個 目的となる株式数 775,000 株 保有者数 3 人
	社外取締役	新株予約権の数 200 個 目的となる株式 20,000 株 保有者数 1 人	新株予約権の数 一個 目的となる株式数 一株 保有者数 一人
	監 査 役	新株予約権の数 一個 目的となる株式数 一株 保有者数 一人	新株予約権の数 160 個 目的となる株式数 16,000 株 保有者数 3 人

修正後

(2) 新株予約権等の状況

当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

(平成 28 年 12 月 31 日現在)

名 称	第 7 回新株予約権	第 8 回新株予約権	
発 行 決 議 日	平成 25 年 3 月 13 日	平成 26 年 1 月 17 日	
新 株 予 約 権 の 数	7,300 個	7,910 個	
新株予約権の目的となる株式の種類と数	普通株式 730,000 株 (新株予約権 1 個につき 100 株)	普通株式 791,000 株 (新株予約権 1 個につき 100 株)	
新株予約権の払込金額	新株予約権と引き換えに払込みは要しない	新株予約権と引き換えに払込みは要しない	
新株予約権の行使時の払込金額	1 株当たり <u>96</u> 円	1 株当たり <u>218</u> 円	
権 利 行 使 期 間	平成 29 年 3 月 14 日から 平成 35 年 3 月 13 日まで	平成 31 年 1 月 17 日から 平成 36 年 1 月 16 日まで	
行 使 の 条 件	(注) 1,2,3	(注) 4,5,6	
役 員 の 保 有 状 況	取締役 (社外取締役を除く)	新株予約権の数 7,100 個 目的となる株 710,000 株 保有者数 3 人	新株予約権の数 7,750 個 目的となる株式数 775,000 株 保有者数 3 人
	社外取締役	新株予約権の数 200 個 目的となる株式 20,000 株 保有者数 1 人	新株予約権の数 1 個 目的となる株式数 1 株 保有者数 1 人
	監 査 役	新株予約権の数 1 個 目的となる株式数 1 株 保有者数 1 人	新株予約権の数 160 個 目的となる株式数 16,000 株 保有者数 3 人

以上