

平成 31 年 3 月 26 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 19 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 19 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

6. 関連当事者との取引に関する注記

◆修正前 頁 36

(2) 役員及び個人主要株主等

種類	会社等の名称	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社(当該会社の子会社を含む)	株式会社東京セキュリティ	—	資金の貸付等	貸付金の支出 貸付金の金利	150,000 14,358	未収入金 短期貸付金	33,097 378,000
役員及びその近親者	西岡 進	—	当社取締役 会長	債務被保証	13,679	—	260,419

- (注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
市場価額等を勘案して一般的な取引条件と同様に決定しております。
3. 債務被保証については、株式会社東京セキュリティへの貸付金について債務保証を受けております。

◆修正後

(2) 役員及び個人主要株主等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金(千円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
役員	西岡 進	—	—	当社 取締役	(被所有) 直接 1.02	—	債務 被保証	260,419	—	—

- (注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
市場価格等を勘案して一般的な取引条件と同様に決定しております。
3. 債務被保証については、形式的・名目的な株式会社東京セキュリティへの貸付金 228,000 千円及びそれに係る未収利息 32,419 千円についてであります。実質的には西岡進取締役との取引であるため、本人から債務保証を受けております。

以上