

平成 17 年 2 月 22 日

株 主 各 位

東京都新宿区四谷四丁目 1 6 番 3 号
日 本 ラ ッ ド 株 式 会 社
代表取締役社長 小 中 政 義

臨時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。

敬具

記

決議事項

議 案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり、商法第 280 条ノ 20 及び第 280 条ノ 21 の規定に基づき、株主以外の者に対し特に有利な条件で新株予約権を発行することに承認可決されました。

以上