

株 主 各 位

証券コード 1400
平成20年9月10日

東京都新宿区西新宿七丁目22番36号
三井花桐ビル4階

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

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができませんので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成20年9月24日（水曜日）午後6時までに到着するようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成20年9月25日（木曜日）午前10時00分
2. 場 所 東京都渋谷区代々木一丁目28番25号
TKP代々木ビジネスセンター 1号館1階
（会場が本年開催の株主総会と異なっておりますので、末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

3. 目 的 事 項

決議事項

- | | |
|-------|-----------|
| 第1号議案 | 定款一部変更の件 |
| 第2号議案 | 監査役1名選任の件 |
| 第3号議案 | 会計監査人選任の件 |

以 上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

なお、株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <http://www.alive-com.co.jp>）に掲載させていただきます。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 定款一部変更の件

1. 変更の理由

(1) 目的事項の変更

今後の当社の多様な事業展開に備えるため、当社の目的事項を変更するものであります。

(2) 本店の移転

業務効率の向上を図るため、平成20年10月1日をもって、現行定款第3条の本店の所在地を東京都新宿区から東京都渋谷区に変更するものであります。

(3) 会計監査人責任限定契約

会計監査人が職務の遂行にあたり期待される役割を十分発揮できるよう、会計監査人との間に責任限定契約を締結できる旨の規定として新設するものであります。

2. 変更の内容

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
<p>第2条(目的)</p> <p>当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p><u>1. フローリング(床)・クロス(壁材)・白木(白木材)の保護及びカビを防止する為のコーティング工事</u></p> <p><u>2. 清掃業</u></p> <p><u>3. 塗装工事業</u></p> <p><u>4. 住宅リフォーム業</u></p> <p><u>5. 建具・家財・什器、ユニットバス、キッチン、トイレ等の住宅設備機器の販売及び卸</u></p> <p><u>6. セキュリティー機器の販売及び卸</u></p> <p><u>7. 介護機器の販売及び卸</u></p> <p><u>8. 広告宣伝印刷全般</u></p> <p><u>9. 不動産の売買、交換、賃貸及びその代理並びに媒介及び管理</u></p>	<p>第2条(目的)</p> <p>当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p><u>1. 建築物の壁面・床面・ガラス面等へのコーティング工事、塗装工事、住宅リフォーム、土木工事、建築工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、電気通信工事、電気工事、その他工事の請負、施工、監理</u></p> <p><u>2. 建設物の設計、工事監理、調査、鑑定、営繕及び工事産廃物処理の請負</u></p> <p><u>3. 建具・家財・什器・ユニットバス・キッチン・トイレ等の住宅設備機器、セキュリティ機器、介護器具、音響機器及びデジタル信号処理機器の製造、販売、卸及び輸出入</u></p> <p><u>4. 不動産の売買、交換、賃貸及びその代理並びに仲介及びその管理</u></p>

現行定款	変更案
<p>10. 前各号に関連するコンサルタント業務</p> <p>11. 人材派遣業</p> <p>12. 土木工事、建設工事、内装仕上工事、機械器具設置工事その他建設工事の施工、監理に関する事業</p> <p>13. 建設物の設計、工事監理、調査、鑑定、営繕工事の請負に関する事業</p> <p>14. 建築士事務所の運営</p> <p>15. 物品のリース及びリースの代行業務並びにレンタル業</p> <p>16. 音響機器の研究・開発・製造・販売</p> <p>17. デジタル信号処理機器の研究・開発・製造・販売</p> <p>18. 情報処理サービス業並びに情報提供サービス業</p> <p>19. 通信機器並びにその周辺機器の製造、販売、卸、賃貸及びその導入指導</p> <p>20. コンピューターソフトウェアの開発、製造、卸、販売及びその受託</p> <p>21. 情報処理システム開発の計画、作成及びプログラム設計技術者の派遣</p> <p>22. ビルの総合管理</p> <p>23. 工場廃棄物の処理請負</p> <p>24. 損害保険代理業</p> <p>25. 生命保険の募集に関する代理業</p> <p>26. 電気通信工事業</p> <p>27. 電気工事業</p> <p>28. 株式投資業務</p> <p>29. 割賦販売幹旋業務</p> <p>30. 割賦債権買取業務</p> <p>31. 金銭貸付業務</p> <p>32. 集金代行業務</p> <p>33. 保証業務</p> <p>34. 信用調査業務</p>	<p>5. 清掃業</p> <p>6. 建築士事務所の運営</p> <p>7. ビルの総合管理</p> <p>8. 人材派遣業</p> <p>9. 物品のリース及びその代理業</p> <p>10. 有価証券の保有及び運用</p> <p>11. 国内外の投資事業組合、匿名組合、任意組合財産の運用、管理</p> <p>12. 生命保険の募集に関する業務並びに損害保険の代理業</p> <p>13. 割賦販売幹旋業務及び割賦債権買取業務</p> <p>14. 売掛債権、手形の買取及びその総合管理並びにその融資及び保証業務</p> <p>15. 信用調査業務並びに集金、計算事務の代行業務</p> <p>16. ゴルフ場、スポーツ施設及びリゾート施設の設計、施工、管理並びに運営</p> <p>17. ゴルフ会員権及びスポーツ施設、リゾート施設等施設利用会員権の販売</p> <p>18. 旅行業</p> <p>19. 飲食及び喫茶販売業務</p> <p>20. ホテル・結婚式場・飲食店等の経営及びその受託</p> <p>21. 食料品・食糧品・コーヒー紅茶類・清涼飲料水・酒類・有機及び無機化学製品・燃料・衣料品・日用品雑貨・化粧品・医療品・医療部外品・試薬等の販売及び輸出入</p> <p>22. 鉱物、粘土及び海泥の原料、製品の輸出入及び販売</p> <p>23. 新聞、雑誌、ラジオ、テレビその他の広告宣伝の代理業務</p> <p>24. 音楽・映画・演劇・演芸・講演の企画、製作及びその請負並びに興行</p>

現行定款	変更案
<p>35. 計算事務代行業務</p> <p>36. 売掛債権、手形の買取及び総合管理業務</p> <p>37. 前号に関連する融資及び保証業務</p> <p>38. 国内外の投資事業組合、匿名組合、任意組合財産の運用、管理及びコンサルティング</p> <p>39. ゴルフ場、スポーツ施設並びにリゾート施設の設計、施行、管理及び運営並びにコンサルティング</p> <p>40. ゴルフ会員権の販売及びスポーツ施設、リゾート施設等施設利用会員権の販売</p> <p>41. ベンチャー企業等へのコンサルティング業務</p> <p>42. ホテル・飲食店等接客業者へのコンサルティング業務</p> <p>43. 飲食品・食糧品・コーヒー紅茶類・清涼飲料水・酒類・有機及び無機化学製品・燃料・衣料品・日用品雑貨・化粧品 の国内販売及び輸出入業務</p> <p>44. 鉱物、粘土及び海泥の原料、製品の輸出入及び販売</p> <p>45. 前各号に付帯関連する一切の業務</p>	<p>25. ラジオ・テレビ放映番組、コマーシャルフィルム、コマーシャルソング等、映像、音楽、音声、キャラクター及びその商品の企画、制作並びにその請負及び仲介</p> <p>26. 歌手・タレント・音楽家・スポーツ選手等の育成、マネージメント及びテレビ・ラジオ・劇場・映画等への供給並びに招聘</p> <p>27. 著作権、著作隣接権、肖像権・興行権・レコード化権・商品化権等の知的財産に係る経済活動に要する権利の取得、利用の開発、販売、使用許諾、賃貸及びその管理並びにこれらの仲介</p> <p>28. レコード原盤の企画及び製作</p> <p>29. レコーディングスタジオ、レッスンスタジオの運営</p> <p>30. 書籍、楽譜等印刷物の出版及び販売</p> <p>31. 情報処理サービス業及び情報提供サービス業</p> <p>32. 情報処理システム及びコンピューターソフトウェアの開発、製造、販売、卸及び賃貸並びにプログラム設計技術者の派遣</p> <p>33. 通信機器及びその周辺機器の製造、販売、卸、賃貸及びその導入指導</p> <p>34. 前各号に関連するコンサルティング業務</p> <p>35. 企業経営のコンサルティング業務</p> <p>36. 前各号に付帯する一切の業務</p>
<p>第3条（本店の所在地） 当社は、本店を東京都新宿区に置く。</p>	<p>第3条（本店の所在地） 当社は、本店を東京都渋谷区に置く。</p>

現行定款	変更案
<p data-bbox="292 173 418 198"><新 設></p> <p data-bbox="140 461 407 485">第41条～第44条（条文省略）</p> <p data-bbox="292 491 418 515"><新 設></p>	<p data-bbox="568 173 891 198"><u>第41条（会計監査人の責任免除）</u></p> <p data-bbox="589 204 978 455">当社は会計監査人との間で、会社法第427条第1項の規定により、<u>会計監査人との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は100万円以上で定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。</u></p> <p data-bbox="568 461 855 485">第42条～第45条（現行どおり）</p> <p data-bbox="568 491 613 515"><u>附則</u></p> <p data-bbox="589 521 969 642">第3条の変更は、平成20年10月1日をもって効力を生じるものとする。なお、<u>本附則は、本店移転の効力発生日経過後、これを削除する。</u></p>

第2号議案 監査役1名選任の件

当社は、監査役増員による監査体制の一層の強化を図るため、新たに1名の監査役の選任をお願いするものであります。なお、当社は定款により、監査役の員数を5名以内と定めております。

本議案に関してましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当及び 他の法人等の代表状況	所有する当社 株式の数
小菅 龍之介 (昭和22年6月25日生)	昭和45年 細田法律事務所入所 昭和47年 山根法律事務所入所 昭和49年 柴田法律事務所入所(現在)	0株

(注) 1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 小菅龍之介氏は社外監査役候補者であります。

3. 小菅龍之介氏を社外監査役候補者とした理由

小菅龍之介氏につきましては、行政書士としての見地から、法律の専門家として高い見識を有していること及び豊富な経験から、コンプライアンスの推進機能を強化できるものと判断したためであります。

第3号議案 会計監査人選任の件

当社の一時会計監査人でありました明誠監査法人は平成20年5月28日に開催された当社第8回定時株主総会において会計監査人に選任されましたが、平成20年6月2日付で就任辞退をいたしております。当社といたしましては、会社法第346条第4項及び第6条の規定に基づく一時会計監査人として平成20年7月31日に霞友監査法人を選任いたしました。

会計監査の継続性を確保するため、引き続き霞友監査法人が適任と考えますことから、会社法第329条第1項の規定により、同監査法人を当社の会計監査人として選任をお願いするものであります。

なお、本議案については監査役会の同意を得ております。

会計監査人候補者は次のとおりであります。

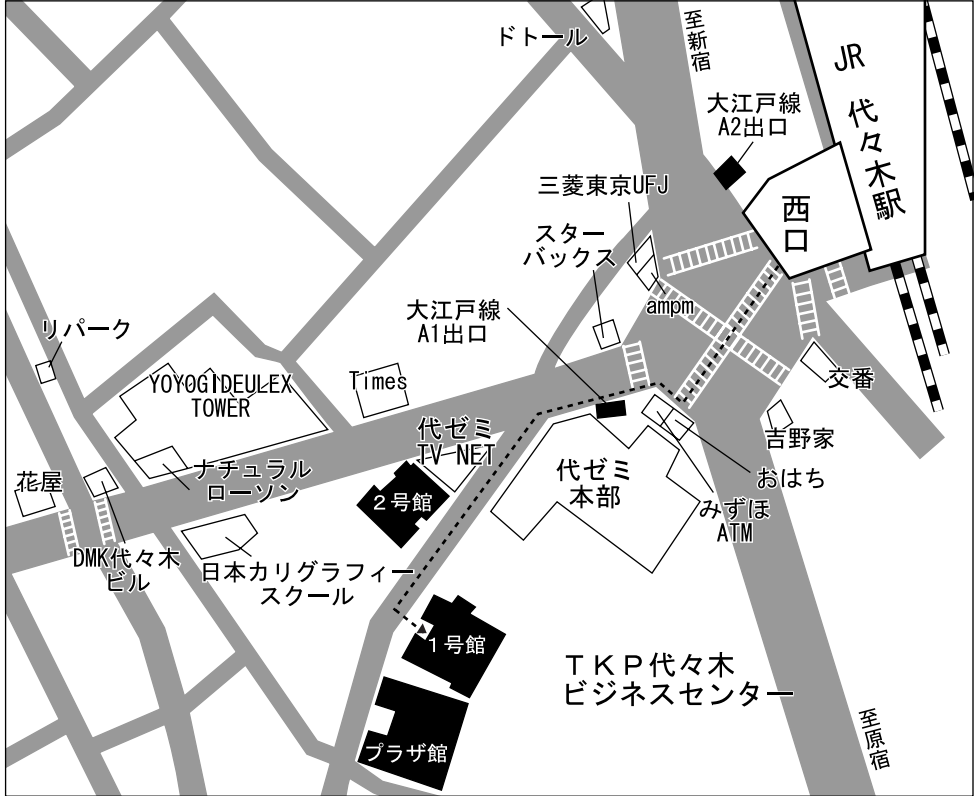
名称	霞友監査法人	
事務所	主たる事務所の所在地	東京都新宿区西新宿七丁目16番6号 森正ビル2階
	従たる事務所の所在地	宮城県仙台市青葉区中央四丁目10番3号
沿革	昭和59年6月	霞友監査法人設立
概要	出資金	10百万円
	構成人員	
	（社員）	6名
	（職員）	5名
	会計士補	0名
	その他職員	8名
合計	19名	
関与法人数	22法人	

(平成20年4月1日現在)

以上

株主総会会場ご案内図

会場：東京都渋谷区代々木一丁目28番25号
TKP代々木ビジネスセンター1号館 1階



<アクセス>

- JR代々木駅より徒歩2分
- 都営大江戸線代々木駅より徒歩1分
- 小田急線南新宿駅より徒歩5分