

平成20年9月10日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿七丁目22番36号
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」の一部訂正について

同封の「臨時株主総会招集ご通知」の一部に訂正を要する箇所がございますので、ここにお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

記

1. 変更の箇所

頁	箇 所	訂 正 前	訂 正 後
2	第1号議案 1. 変更の理由	(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。	削除
2		(3) 会計監査人責任限定契約	(2) 会計監査人責任限定契約
4	第1号議案 2. 変更の内容	変更案 第3条（本店の所在地） 当社は、本店を東京都渋谷区に置く。	削除
5	第1号議案 2. 変更の内容	変更案 附則 <u>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、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>	削除

2. 変更の理由

社内外から基幹事業であるコーティング事業の整備及び再構築が急務である旨の指摘があり、また、全社的に経費削減を行っている観点から、本店所在地移転に伴う経費負担等も鑑み、平成20年9月3日開催の臨時取締役会において、第1号議案1. (2)として付議しておりました本店移転の議案を取上げる旨、決議したためであります。

以 上