平成24年3月16日

各　位

会　社　名　ルーデン・ホールディングス株式会社
代表者名　代表取締役社長　西岡 孝
（ＪＡＳＤＡＱ・コード1400）
問合せ先　取締役管理部門管掌兼管理本部長兼
経営企画室長　佐々木 悟
電　話　03-5332-5374

第12回定時株主総会決議および役員人事に関するお知らせ

本日開催の当社第１2回定時株主総会において下記の通り報告及び決議がされ、同日開催の臨時取締役会において当社役員人事の決議をいたしましたので、お知らせいたします。

記

報告事項

１．第12期（自平成23年1月1日至平成23年12月31日）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

２．第12期（自平成23年1月1日至平成23年12月31日）計算書類報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第１号議案　取締役４名選任の件

本件は、原案どおり取締役に西岡孝氏、西岡進氏、佐々木悟氏、丸山一郎氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第２号議案　監査役２名選任の件

本件は、原案どおり監査役に小菅龍之介氏、小山信二郎氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第３号議案　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、原案どおり承認可決されました。

当社役員体制

代表取締役社長	西岡　孝
取締役会長	西岡　進
取締役	佐々木　悟
社外取締役	丸山　一郎
監査役	小菅　龍之介（新任）
社外監査役	山田　努
社外監査役	小山　信二郎（新任）

以　上