

株主各位

平成21年3月24日

会社名 **株式会社 ラックランド**
代表社名 代表取締役社長 望月 圭一郎
(コード番号 9612 東証2部)
問合せ先 執行役員管理本部長 中島 和男
(TEL:03-3377-9331(代表))

第39回定時株主総会召集ご通知の一部訂正について

平成21年3月12日付けにて発送いたしました「第39回定時株主総会招集ご通知」の株主総会参考書類、第3号議案 取締役5名選任の件、について、取締役候補者1名より辞退の連絡を受けましたので、取締役候補が変更になりました。詳細は下記をご覧ください。

記

訂正箇所には下線をして表示しております。

【株主総会参考書類】

第3号議案 取締役5名選任の件

頁数	訂正前	訂正後
41	取締役5名選任の件 現任取締役4名は本総会終結の時をもって 全員任期満了となりますので、取締役5名の選 任をお願いするものであります。	取締役4名選任の件 現任取締役4名は本総会終結の時をもって 全員任期満了となりますので、取締役4名の選 任をお願いするものであります。

頁数	訂正前				訂正後
44	候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴及び他の会社の代表状況	所有する当 社株式の 数	—
	5	渡 邊 泰 光 (昭和34年11月21日)	<u>昭和58年4月 株式会社テーオーシー 入社</u> <u>平成15年8月 更生会社株式会社社長崎 屋入社社長室長</u> <u>平成16年3月 同社取締役社長室長</u> <u>平成18年7月 同社取締役社長室長</u> <u>兼ファッション開発室長</u> <u>平成19年4月 同社取締役店舗開発本 部長</u> <u>兼ファッション開発室長</u> <u>平成20年4月 同社取締役店舗開発本 部長</u> <u>兼株式会社ドン・キホ ーテ店舗開発部長</u> <u>平成20年8月 当社入社当社顧問</u> <u>現在に至る</u>	<u>一株</u>	削除

以上