

平成19年3月28日

各 位

株式会社レックス・ホールディングス
代表取締役社長 小松崎行彦
(JASDAQ・コード 2688)
お問合せ先: 取締役経営管理本部長 生澤 博
TEL 03-5544-2688

全部取得条項付株式の取得に係る基準日の設定に関するお知らせ

当社は、平成19年3月28日開催の当社定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会の決議により全部取得条項の付された当社株式（「全部取得条項付株式」といいます。）につき、同日付開催の取締役会において、平成19年5月8日を基準日と定め、同日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主をもって、当該株主の有する全部取得条項付株式を平成19年5月9日を取得日として当社が取得し、これと引換えに、当社定款第7条の2第2項の定めに従い、全部取得条項付株式1株に対し、0.00004547株の割合にて当社定款第7条の3に定める当社の新たな普通株式を当社が交付する株主として定めることを決議いたしましたのでお知らせいたします。

以上