

平成 19 年 4 月 3 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)
お問合先： 取締役経営管理本部長 生澤 博
TEL 03 - 5544 - 2688

(訂正)「親会社、主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動 に関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ

平成 18 年 12 月 13 日に開示しました「親会社、主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動に関するお知らせ」により、平成 18 年 12 月 19 日をもって、株式会社 AP8 (以下、「AP8」といいます。) 及び投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズ エム・ビー・アイ ファンド三号 (以下、「エム・ビー・アイ ファンド三号」といいます。なお、平成 18 年 12 月 13 日現在、エム・ビー・アイ ファンド三号が保有する AP8 の株式に係る議決権所有割合は 100% でありました。) が当社の親会社になる旨のお知らせをいたしましたが、平成 18 年 12 月 14 日付にて AP8 において第三者割当増資が行われた結果、エム・ビー・アイ ファンド三号が保有する AP8 の株式に係る議決権所有割合が 50% 未満となり、エム・ビー・アイ ファンド三号は AP8 の親会社でなくなったことにより、当社の親会社に該当しないことが判明したため、平成 18 年 12 月 13 日付「親会社、主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動に関するお知らせ」の内容につきまして、以下のとおり訂正をいたします。

記

下線部分は訂正箇所です。

(訂正前)

2. 当該株主の名称等

(省略)

(2) 親会社になる者の概要

①名 称	<u>投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズ エム・ビー・アイ ファンド三号</u>
②本店所在地	<u>東京都千代田区永田町二丁目 11 番 1 号 山王パークタワー12 階</u>
③代 表 者	<u>笹沼泰助</u>
④出資約束総額	<u>281 億円</u>
⑤主な事業内容	<u>投資事業等</u>
⑥当社との関係	<u>当社株式 1 株を間接的に保有しています。</u>
⑦事業年度の末日	<u>7 月 31 日</u>

(3) 主要株主である筆頭株主でなくなる者の概要

- ①名 称 有限会社エタニティーインターナショナル
- ②本店所在地 東京都目黒区自由が丘一丁目 24 番 22 号
- ③代 表 者 西山和枝
- ④主な事業内容 不動産の所有、管理、売買等

(4) 主要株主でなくなる者の概要

- ①氏名 西山知義
- ②住所 東京都目黒区自由が丘一丁目 24 番 22 号

3. 異動前後における親会社、主要株主である筆頭株主及び主要株主の所有議決権の数(所有株式数)及び総株主の議決権の総数に対する割合

(省略)

(2) 投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズ エム・ビー・アイ ファンド三号

	議決権の数	所有株式数	総株主の議決権の数に対する割合
異 動 前	1 個 (1 個)	1 株 (1 株)	0.00% (0.00%)
異 動 後	198,802 個 (198,802 個)	198,802 株 (198,802 株)	75.43% (75.43%)

(注)1. 総株主の議決権の数に対する割合は、平成 18 年 6 月 30 日現在の議決権の総数 257,537 個(なお、当社が自己で保有する株式に係る議決権の数を除いております。)に、平成 18 年 7 月 1 日から平成 18 年 12 月 12 日までにストックオプション制度に係る新株引受権及び新株予約権の行使により発行した株式に係る議決権の数を加えた議決権の数 263,569 個を基準に算出しております。なお、総株主の議決権の数に対する割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。

2. ()内は間接保有分を示し、内数であります。

3. 本公開買付けの成立後にAP8がおこなう予定の有限会社エタニティーインターナショナルの全株式の取得による当社普通株式 43,104 株の間接保有分を合わせると、当該買付実施後の総株主の議決権の数に対する割合は 91.78%となります。

(3) 西山知義

	議決権の数	所有株式数	総株主の議決権の数に対する割合
異 動 前	33,407 個 (株主順位第 2 位)	33,407 株 (株主順位第 2 位)	12.97%
異 動 後	一個	一株	—%

(注) 総株主の議決権の数に対する割合は、平成 18 年 6 月 30 日現在の議決権の総数 257,537 個(なお、当社が自己で保有する株式に係る議決権の数を除いております。)に、平成 18 年 7 月 1 日から平成 18 年 12 月 12 日までにストックオプション制度に係る新株引受権及び新株予約権の行使により発行した株式に係る議決権の数を加えた議決権の数 263,569 個を基準に算出しております。なお、総株主の議決権の数に対する割合は、小数点以下第 3 位を四捨五入しております。

(4) 有限会社エタニティーインターナショナル

	議決権の数	所有株式数	総株主の議決権の数に対する割合
異 動 前	43,104 個 (株主順位第 1 位)	43,104 株 (株主順位第 1 位)	16.74%
異 動 後	43,104 個 (株主順位第 2 位)	43,104 株 (株主順位第 2 位)	16.35%

(注) 総株主の議決権の数に対する割合は、平成 18 年 6 月 30 日現在の議決権の総数 257,537 個(なお、当社が自己で保有する株式に係る議決権の数を除いております。)に、平成 18 年 7 月 1 日から平成 18 年 12 月 12 日までにストックオプション制度に係る新株引受権及び新株予約権の行使により発行した株式に係る議決権の数を加えた議決権の数 263,569 個を基準に算出しております。なお、総株主の議決権の数に対する割合は、小数点以下第 3 位を四捨五入しております。

(訂正後)

2. 当該株主の名称等

(省略)

(2) 主要株主である筆頭株主でなくなる者の概要

- ①名 称 有限会社エタニティーインターナショナル
- ②本店所在地 東京都目黒区自由が丘一丁目 24 番 22 号
- ③代 表 者 西山和枝
- ④主な事業内容 不動産の所有、管理、売買等

(3) 主要株主でなくなる者の概要

- ①氏名 西山知義
- ②住所 東京都目黒区自由が丘一丁目 24 番 22 号

3. 異動前後における親会社、主要株主である筆頭株主及び主要株主の所有議決権の数(所有株式数)及び総株主の議決権の総数に対する割合

(省略)

(2) 西山知義

	議決権の数	所有株式数	総株主の議決権の数に対する割合
異 動 前	33,407 個 (株主順位第 2 位)	33,407 株 (株主順位第 2 位)	12.97%
異 動 後	一個	一株	—%

(注) 総株主の議決権の数に対する割合は、平成 18 年 6 月 30 日現在の議決権の総数 257,537 個(なお、当社が自己で保有する株式に係る議決権の数を除いております。)に、平成 18 年 7 月 1 日から平成 18 年 12 月 12 日までにストックオプション制度に係る新株引受権及び新株予約権の行使により発行した株式に係る議決権の数を加えた議決権の数 263,569 個を基準に算出しております。なお、総株主の議決権の数に対する割合は、小数点以下第 3 位を四捨五入しております。

(3) 有限会社エタニティインターナショナル

	議決権の数	所有株式数	総株主の議決権の数に対する割合
異 動 前	43,104 個 (株主順位第 1 位)	43,104 株 (株主順位第 1 位)	16.74%
異 動 後	43,104 個 (株主順位第 2 位)	43,104 株 (株主順位第 2 位)	16.35%

(注) 総株主の議決権の数に対する割合は、平成 18 年 6 月 30 日現在の議決権の総数 257,537 個(なお、当社が自己で保有する株式に係る議決権の数を除いております。)に、平成 18 年 7 月 1 日から平成 18 年 12 月 12 日までにストックオプション制度に係る新株引受権及び新株予約権の行使により発行した株式に係る議決権の数を加えた議決権の数 263,569 個を基準に算出しております。なお、総株主の議決権の数に対する割合は、小数点以下第 3 位を四捨五入しております。

以上