



平成 18 年 3 月 29 日

各 位

会 社 名：株式会社レグス  
代表者名：代表取締役社長 内川 淳一郎  
          (JASDAQ・コード番号 4286)  
問合せ先：取締役管理グループグループリーダー 古瀬 康弘  
電話      : 03-3408-3090

### コーポレートガバナンス体制の強化に伴う取締役・監査役人事に関するお知らせ

当社は、コーポレートガバナンス体制の強化に対する取り組みの一環として、本日開催の株主総会で、下記のとおり、取締役・監査役人事の承認を受けましたのでお知らせいたします。

#### 記

- (1) 新任取締役 1 名  
取締役 坂本 孝 (現ブックオフコーポレーション株式会社 代表取締役社長)
- (2) 新任監査役 1 名  
監査役 南 郷志
- (3) 退任監査役 1 名  
監査役 梁瀬 功一

(御参考)

1. 坂本 孝氏は、商法第 188 条第 2 項第 7 号ノ 2 に定める社外取締役の要件を満たしております。
2. 南 郷志氏は、商法特例法第 18 条第 1 項に定める社外監査役の要件を満たしております。

以 上