

平成19年 3月28日

株 主 各 位

東京都渋谷区神宮前二丁目 4 番12号

株 式 会 社 レ ッ グ ス

代表取締役社長 内 川 淳 一 郎

第19期定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第19期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- | | |
|-----------|---|
| 報 告 事 項 | 第19期（平成18年 1月 1日から平成18年12月31日まで）事業報告の内容報告の件
本件は、上記事業報告についてその内容を報告いたしました。 |
| 決 議 事 項 | |
| 第 1 号 議 案 | 第19期（平成18年 1月 1日から平成18年12月31日まで）計算書類承認の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。 |
| 第 2 号 議 案 | 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は、当期の業績並びに今後の事業展開等を勘案しまして、1株につき200円と決定いたしました。 |
| 第 3 号 議 案 | 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。 |
| 第 4 号 議 案 | 取締役 4 名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に内川淳一郎、平賀一行、楠田肇、坂本孝の 4 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 |
| 第 5 号 議 案 | 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。 |
| 第 6 号 議 案 | 退職慰労金制度の廃止にともなう取締役および監査役に対する退職慰労金打ち切り支給の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。 |
| 第 7 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、原案のとおり承認可決されました。 |

以 上

期末配当金のお支払いについて

第19期期末配当金は、1株につき200円(税込)と決定されましたので、同封の「第19期期末配当金郵便振替支払通知書」により、払渡しの期間(平成19年3月29日から同年5月1日まで)内にお近くの郵便局でお受取り下さい。

また、配当金振込先をご指定の方は、「期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしましたので、ご確認願います。