

平成20年 3月26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20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20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20期（平成19年 1月 1日から平成19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20期（平成19年 1月 1日から平成19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1,500円と決定いたしました。 |
| 第 3 号 議 案 | 第19期定時株主総会における「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」の決議に基づき発行したストックオプションとしての新株予約権の権利内容の一部を変更する件
本件は、原案のとおり承認可決されました。 |
| 第 4 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20期期末配当金は、1株につき1,500円（税込）と決定されましたので、同封の「第20期期末配当金領収証」により、払渡しの期間（平成20年 3月27日から同年 4月30日まで）内にお近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）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。