

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21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21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21期（平成20年1月1日から平成20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21期（平成20年1月1日から平成20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1,000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** 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に木村峻郎氏が選任され就任いたしました。
- 第6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。
- 第7号議案** 監査役のストックオプションに関する報酬額設定および内容決定の件
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21期期末配当金は、1株につき1,000円（税込）と決定されましたので、同封の「第21期期末配当金領収証」により、払渡しの期間（平成21年3月25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、「第21期期末配当金計算書」および「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。