

株 主 各 位

東京都渋谷区神宮前二丁目4番12号
株式会社レグス
代表取締役社長 内川 淳一郎

第23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23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23期（平成22年1月1日から平成22年12月31日まで）事業報告および計算書類の内容報告の件
本件は、上記事業報告および計算書類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

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2号議案

取締役5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氏、平賀一行氏、楠田肇氏、高木一芳氏、樋口一成氏の5名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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4号議案

取締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23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23期期末配当金領収証」により、払渡しの期間（平成23年3月25日から同年4月28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23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。