

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24期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第24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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報 告 事 項

- 第24期（平成23年1月1日から平成23年12月31日まで）事業報告および連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告および連結計算書類ならびに連結計算書類監査結果についてその内容を報告いたしました。
- 第24期（平成23年1月1日から平成23年12月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記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3,800円（普通配当 2,800円・株式上場10周年記念配当 1,000円）と決定いたしました。

第2号議案

取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に井川幸広氏が選任され、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24期期末配当金は、1株につき3,800円（税込）と決定されましたので、同封の「第24期期末配当金領収証」により、払渡しの期間（平成24年3月28日から同年4月27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24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。