

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25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25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

1. 第25期（平成24年1月1日から平成24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。
2. 第25期（平成24年1月1日から平成24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800円と決定いたしました。

第2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3号議案

取締役7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、樋口一成氏、平賀一行氏、高木一芳氏、楠田肇氏、井川幸広氏、野林德行氏の7名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に福井誠氏、園部洋士氏の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5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25期期末配当金は、1株につき800円（税込）と決定されましたので、同封の「第25期期末配当金領収証」により、払渡しの期間（平成25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、「第25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。