

## 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27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27期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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27期（平成26年1月1日から平成26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27期（平成26年1月1日から平成26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1株につき8円と決定いたしました。

##### 第2号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり、内川淳一郎、樋口一成、平賀一行、井川幸広、福井誠およびジュラヴリョフ・オレグの6氏が再選、野林德行氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、取締役井川幸広、取締役福井誠および取締役ジュラヴリョフ・オレグの3氏は社外取締役であります。

以 上

本総会後の取締役会において、代表取締役および役付取締役の選定がなされ、それぞれ就任いたしました。その結果、平成27年3月26日以降の役員の体制は以下のとおりとなりました。

代表取締役社長	内川 淳一郎	常務執行役員	長谷川 雅志
取締役副社長	樋口 一成	常務執行役員	高木 一芳
専務取締役	野林 徳行	上級執行役員	山下 聡
専務取締役	平賀 一行	上級執行役員	谷 丈太郎
取締役	井川 幸広	執行役員	木南 真
取締役	福井 誠	執行役員	市川 清之
取締役	ジュラヴリョフ・オレグ		
常勤監査役	南 郷志		
監査役	園部 洋士		
監査役	曲 渕博史		

- (注) 1. 取締役井川幸広、取締役福井誠および取締役ジュラヴリョフ・オレグの3氏は社外取締役であります。
2. 常勤監査役南郷志、監査役園部洋士および監査役曲渕博史の3氏は社外監査役であります。

## 期末配当金のお支払いについて

第27期期末配当金は、1株につき8円と決定されました。同封の「第27期期末配当金領収証」により、払渡しの期間（平成27年3月27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）でお受けください。

また、口座振込をご指定の方は、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。