

平成28年3月23日

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28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28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28期（平成27年1月1日から平成27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28期（平成27年1月1日から平成27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17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** 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** 取締役および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28期期末配当金は、1株につき17円と決定されました。同封の「第28期期末配当金領収証」により、払渡しの期間（平成28年3月24日から同年4月25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。