

平成17年3月30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 ッ グ ス  
代表取締役社長 内 川 淳 一 郎

### 第17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17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17期（平成16年1月1日から平成16年12月31日まで）営業報告書報告の件  
本件は、上記営業報告書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 第17期（平成16年1月1日から平成16年12月31日まで）貸借対照表、損益計算書及び利益処分案承認の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、利益配当金は、当期の業績並びに今後の経営環境を勘案し、1株につき2,800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、楠田肇、椋澤紀夫、平賀一行、古瀬康弘の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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、監査役に梁瀬功一、木村峻郎の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4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

---

#### 利益配当金のお支払いについて

第17期利益配当金は、1株につき2,800円（税込）と決定されましたので、同封の「第17期利益配当金郵便振替支払通知書」により、払渡しの期間（平成17年3月31日から同年5月2日まで）内にお近くの郵便局でお受取り下さい。

また、配当金振込先をご指定の方は、「利益配当金計算書」及び「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。