

平成16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16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16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16期（平成15年 1 月 1 日から平成15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16期（平成15年 1 月 1 日から平成15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1,300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、原案のとおり改正商法等施行に伴う所要の変更について承認可決されました。

第 3 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、竹村直浩氏が選任されました。

以 上

#### 利益配当金のお支払いについて

第16期利益配当金は、1株につき1,300円（税込）と決定されましたので、同封の「第16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16年 3月31日から同年 4月30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。