

平成15年3月27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15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15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15期（平成14年1月1日から平成14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15期（平成14年1月1日から平成14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4,100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 自己株式取得の件  
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4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、桜澤紀夫、平賀一行の4氏が選任され、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

---

#### 利益配当金のお支払いについて

第15期利益配当金は、1株につき4,100円（税込）と決定されましたので、同封の「第15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15年3月28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、同封の「利益配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封ご送付申しあげましたので、ご確認下さい。