

平成14年3月28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14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14期定時株主総会において、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14期（平成13年1月1日から平成13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14期（平成13年1月1日から平成13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、普通配当4,600円にJASDAQ市場への上場に伴う記念配当1,600円を加え、1株につき6,200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 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 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

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14期利益配当金は、普通配当4,600円にJASDAQ市場への上場に伴う記念配当1,600円を加え、1株につき6,200円（税込）と決定されましたので、同封の「第14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14年3月29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。