

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26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26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26期（平成25年1月1日から平成25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26期（平成25年1月1日から平成25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11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

取締役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に福井誠氏、ジュラヴリョフ・オレグ氏の2名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4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、監査役に南郷志氏が再選され、新たに曲渕博史氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第5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、補欠監査役に宮原敏夫氏が選任されました。
- 第6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7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

平成26年3月26日以降の役員の体制は次のとおりであります。

代表取締役社長	内 川 淳一郎	専務執行役員	高 木 一 芳
取締役副社長	樋 口 一 成	常務執行役員	楠 田 肇
専務取締役	平 賀 一 行	常務執行役員	野 林 徳 行
取締役	井 川 幸 広	上級執行役員	長谷川 雅 志
取締役	福 井 誠	上級執行役員	谷 丈 太 朗
取締役	ジュラヴリョフ ・オレグ	執行役員	木 南 真
		執行役員	齊 藤 純 也
常勤監査役	南 郷 志	執行役員	山 下 聡
監査役	園 部 洋 士		
監査役	曲 淵 博 史		

- (注) 1. 取締役井川幸広、取締役福井誠および取締役ジュラヴリョフ・オレグの三氏は社外取締役であります。
2. 常勤監査役南郷志、監査役園部洋士および監査役曲淵博史の三氏は社外監査役であります。

期末配当金のお支払いについて

第26期期末配当金は、1株につき11円と決定されました。同封の「第26期期末配当金領収証」により、払渡しの期間（平成26年3月27日から同年4月28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）でお受けください。

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。