

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成26年3月27日

【会社名】 株式会社レッグス

【英訳名】 LEGS COMPANY,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 内川 淳一郎

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区神宮前二丁目4番12号

【電話番号】 03(3408)3090(代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長 平賀 一行

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区神宮前二丁目4番12号

【電話番号】 03(3408)3090(代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長 平賀 一行

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、平成26年3月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成26年3月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金11円 総額57,285,800円

効力発生日

平成26年3月27日

第2号議案 定款一部変更の件

事業領域の拡大および多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）に事業目的の追加および変更を行う。

現行会社法の規定にそぐわないため、第45条（転換社債の転換の時期）の規定を削除する。

その他、条文の新設および削除にともない必要となる条数の変更ならびに所要の変更を行う。

第3号議案 取締役2名選任の件

取締役として、福井誠、ジュラヴリョフ・オレグの各氏を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、南郷志、曲淵博史の各氏を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、宮原敏夫氏を選任する。

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

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

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案	40,147	20	0	(注) 1	可決 99.95
第2号議案	40,150	17	0	(注) 2	可決 99.96
第3号議案				(注) 3	
福井 誠	40,136	31	0		可決 99.92
ジュラヴリョフ ・オレグ	40,136	31	0		可決 99.92
第4号議案				(注) 3	
南 郷志	40,136	31	0		可決 99.92
曲淵 博史	40,136	31	0		可決 99.92
第5号議案	40,144	23	0	(注) 3	可決 99.94
第6号議案	40,133	34	0	(注) 2	可決 99.92
第7号議案	40,120	47	0	(注) 1	可決 99.88

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。