

**【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28年3月24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28年3月23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であります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

平成28年3月23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17円 総額179,384,000円

効力発生日

平成28年3月24日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

本社住所を移転することに伴い、現行定款第3条（本店の所在地）を東京都渋谷区から、東京都港区に変更する。

今後の当社の業務範囲の拡大と現状の取締役員数7名とを勘案し、現行定款第20条（員数）

を、

「7名以内」を「10名以内」に変更する

会社法改正に伴い、責任限定契約を締結する役員の範囲を社外取締役については非業務執行取締役にまで拡大し、また、社外監査役については監査役に拡大することにより、その期待される役割を十分に発揮できるようにするため、それぞれ社外取締役について定めた定款第28条、社外監査役について定めた第37条 を変更する

#### 第3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4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 剰余金処分の件	82,798	119	0	(注)1	可決 95.91
第2号議案 定款一部変更の件	82,677	240	0	(注)2	可決 95.77
第3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	77,773	5,144	0	(注)2	可決 90.09
第4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	76,684	6,233	0	(注)1	可決 88.83

(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。

(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及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、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。