

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年3月26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】	東京都港区南青山二丁目26番1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 米山 誠
【最寄りの連絡場所】	東京都港区南青山二丁目26番1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 米山 誠
【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、2021年3月25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

2021年3月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 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36円 総額377,570,376円

ロ 効力発生日

2021年3月26日

第2号議案 定款一部変更の件

今後の経営環境の変化に機動的に対応できる経営体制の構築、経営責任の明確化および株主の皆様
の信任の機会の増加によるコーポレート・ガバナンスの一層の強化等のため、取締役の任期を2年
から1年に短縮する。

機動的な資本政策および配当政策を図るため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配
当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、変更案第42条（剰余金の配当等の決定機
関）を新設するとともに、現行定款第43条（剰余金の配当）を変更し、内容が重複する現行定款
第11条（自己の株式の取得）および同第44条（中間配当）を削除する。

上記の変更に伴う条数の変更を行う。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、内川淳一郎、米山誠、山下聡、長谷川雅志、小西秀央、石村満、園部洋士、
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1名選任の件

監査役として、楠田肇氏を選任する。

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

第6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	84,761	109	0	(注) 1	可決 99.87
第2号議案 定款一部変更の件	81,043	3,827	0	(注) 2	可決 95.49
第3号議案 取締役8名選任の件					
内川 淳一郎	77,117	7,752	1		可決 90.86
米山 誠	81,088	3,781	1		可決 95.54
山下 聡	81,123	3,746	1		可決 95.58
長谷川 雅志	81,416	3,453	1	(注) 3	可決 95.93
小西 秀央	81,105	3,764	1		可決 95.56
石村 満	81,083	3,786	1		可決 95.53
園部 洋士	78,568	6,301	1		可決 92.57
ジュラヴリョフ ・オレグ	81,106	3,763	1		可決 95.56
第4号議案 監査役1名選任の件					
楠田 肇	84,694	174	1	(注) 3	可決 99.79
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	69,266	15,602	1	(注) 2	可決 81.61
第6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	70,024	14,845	0	(注) 1	可決 82.50

(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いません。