

平成 29 年 3 月 27 日

株 主 各 位

滋賀県大津市におの浜四丁目 7 番 5 号
(本社事務所 滋賀県大津市雄琴五丁目 8 番 12 号)
オプテックスグループ株式会社
代表取締役社長兼 C O O 小國 勇

第 38 回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、平成 29 年 3 月 25 日開催の当社第 38 回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

1. 第 38 期（平成 28 年 1 月 1 日から平成 28 年 12 月 31 日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第 38 期（平成 28 年 1 月 1 日から平成 28 年 12 月 31 日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記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、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1 株につき 25 円と決定いたしました。

第 2 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5 名選任の件

本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に小林 徹、小國 勇、東 晃、上村 透、大西浩之の 5 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号議案 監査等委員である取締役 1 名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役に見座 宏氏が選任され、就任いたしました。なお、見座 宏氏は、社外取締役であります。

第 4 号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等及び内容の決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上