

株 主 各 位

東京都千代田区四番町6番
株式会社 オプト
代表取締役社長 鉢 嶺 登

第19回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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第19回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第19期（平成24年1月1日から平成24年12月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第19期（平成24年1月1日から平成24年12月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記1.及び2.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、期末配当金につきましては、1株につき3,700円と決定いたしました。
- 第2号議案** 資本準備金の額の減少の件
本件は、原案どおり承認可決され、資本準備金の額を4,000,000,000円減少し、同額をその他資本剰余金に振替えることに決定いたしました。
- 第3号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案** 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に鉢嶺 登、石橋宜忠、野内 敦、岩切 隆吉、大久保 克彦の5氏が再選され、新たに渡辺 朗氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 当社株式に対する大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）継続の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上