

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18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18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18期（平成23年1月1日から平成23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18期（平成23年1月1日から平成23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1,200円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役9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、海老根智仁、野内 敦、石橋 宜忠、岩切 隆吉、大山 俊哉、大久保克彦、中村 利江、杉浦 敬太の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に石崎 信明、呉雅俊、大原 猛の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4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