

株主各位

東京都千代田区神田錦町三丁目26番地

株式会社オプト

代表取締役社長 鉢嶺 登

第16回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、平成22年3月30日開催の当社第16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**
1. 第16期（平成21年1月1日から平成21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
 2. 第16期（平成21年1月1日から平成21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1,000円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役7名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役には鉢嶺 登、海老根 智仁、野内 敦、高森 雅人、石橋 宜忠、山口 幸生、大山 俊哉の7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2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に小川 由紀夫、山上 俊夫の2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