

平成 27 年 3 月 12 日

株 主 各 位

株 式 会 社 オ プ ト

第 21 回定時株主総会招集ご通知記載事項の一部修正について

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、同封の「第 21 回定時株主総会招集ご通知」の株主総会参考書類中「第 2 号議案」、「第 3 号議案」および「第 4 号議案」について議案等の一部を下記のとおり修正いたしますので、お知らせ申し上げます。

敬 具

記

【修正箇所 1】

「第 2 号議案 新設分割計画承認の件」の 2. 新設分割計画の内容の概要 別紙 1 定款第 2 条 (目的) (46 ページ～47 ページ)

| 修正前 | 修正後 |
|--|---|
| (目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ～ 24. (条文省略) 25. 前各号に付帯する一切の業務 | (目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ～ 24. (条文省略) |

【修正箇所 2】

「第 3 号議案 定款一部変更の件」の 2. 変更の内容 第 2 条 (目的) (55 ページ～56 ページ)
(下線部分は変更箇所であります。)

| 現 行 定 款 | 変更案 (当初変更案) | 変更案 (最終変更案) |
|---|---|--|
| (目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (新設) 1. ～ 25. (条文省略) (新設) (新設) (新設) (新設) | (目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 <u>(1) 次に掲げる事業を営む会社 (外国会社を含む)、組合 (外国における組合に相当するものを含む) その他これに準ずる事業体の株式又は持分を所有することにより、当該会社等の事業活動を支配・管理すること。</u> <u>(ア) ～ (ノ) (条文省略)</u> <u>(2) 人材紹介業</u> <u>(3) 総務、会計・経理及び調達・購買等に関する業務並びに人事、労務管理に関する業務等の代行</u> <u>(4) 第 1 号 (ア) 乃至 (ネ) に定める事業</u> <u>(5) 前各号に付帯又は関連する一切の事業</u> | (目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 <u>(1) 次に掲げる事業を営む会社 (外国会社を含む)、組合 (外国における組合に相当するものを含む) その他これに準ずる事業体の株式又は持分を所有することにより、当該会社等の事業活動を支配・管理すること。</u> 1. ～ 25. (現行どおり) <u>(2) 人材紹介業</u> <u>(3) 総務、会計・経理及び調達・購買等に関する業務並びに人事、労務管理に関する業務等の代行</u> |

【修正箇所 3】

「第 4 号議案 取締役 5 名選任の件」の候補者番号 4 岩切隆吉 の所有する当社株式数(61 ページ)

| 修正前 | 修正後 |
|-----------------|-------------------|
| 所有する当社株式数 800 株 | 所有する当社株式数 2,800 株 |

以 上