

株 主 各 位

東京都千代田区四番町6番
株式会社オプトホールディング
代表取締役社長 鉢 嶺 登

第22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22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22期（平成27年1月1日から平成27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22期（平成27年1月1日から平成27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13円00銭と決定いたしました。
- 第2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3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、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く）に鉢嶺 登、石橋 宜忠、野内 敦、岩切 隆吉、蓑田 秀策の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に石崎 信明、呉 雅俊、山上 俊夫の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上