

証券コード 2389
平成29年3月24日

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23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23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23期（平成28年1月1日から平成28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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第23期（平成28年1月1日から平成28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16円00銭と決定いたしました。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く）4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、野内 敦、蓑田 秀策、水谷 智之の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上