

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成23年 3 月31日
【会社名】	株式会社オプト
【英訳名】	OPT, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 鉢嶺 登
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田錦町三丁目26番地
【電話番号】	03(3219)7654
【事務連絡者氏名】	取締役 石橋 宜忠
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田錦町三丁目26番地
【電話番号】	03(3219)7654
【事務連絡者氏名】	取締役 石橋 宜忠
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所  (大阪府中央区北浜一丁目 8 番16号)

## 1【提出理由】

平成23年3月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 当該株主総会が開催された年月日

平成23年3月29日

### (2) 当該決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金1,000円 総額148,116,000円

ロ 効力発生日

平成23年3月30日

#### 第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、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、粕谷進一の9名を選任するものであります。

#### 第3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

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承認された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）の有効期限が、本株主総会終結の時までとされておりますので、更新するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	118,231	1,053	0	(注) 1	可決
第2号議案 取締役9名選任の件					
鉢嶺 登	115,962	3,317	0	(注) 2	可決
海老根 智仁	117,923	1,356	0		可決
野内 敦	117,923	1,356	0		可決
石橋 宜忠	117,923	1,356	0		可決
岩切 隆吉	118,076	1,203	0		可決
大山 俊哉	116,200	3,079	0		可決
大久保 克彦	116,348	2,931	0		可決
中村 利江	116,346	2,933	0		可決
粕谷 進一	116,346	2,933	0		可決
第3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	104,195	15,089	0	(注) 1	可決

(注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決される要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。