



平成 18 年 7 月 26 日

各 位

会 社 名	株 式 会 社	オ プ ト
代 表 者 名	代 表 取 締 役 社 長	鉢 嶺 登
	( コー ド	2 3 8 9 )
担 当 者		
役 職 ・ 氏 名	取 締 役 C F O	小 林 正 樹
電 話	0 3 - 6 2 6 8 -	3 8 0 0

## 臨時株主総会の招集・付議議案等に関するお知らせ

平成18年7月14日に、9月下旬の臨時株主総会開催のための7月末日基準日設定に関する電子公告を行いました。臨時株主総会の招集・付議議案等について下記の通りお知らせいたします。

### 記

1. 臨時株主総会開催日時（予定） 平成18年9月28日（木曜日）午後4時
2. 臨時株主総会開催場所（予定） 東京都千代田区大手町一丁目6番1号  
大手町ビル9階 株式会社オプト 会議室
3. 臨時株主総会付議議案（予定）

#### 第1号議案 定款一部変更の件

会社法施行に伴う定款の変更を行う予定であります。

詳細決定次第、内容リリースさせていただきます。

#### 第2号議案 取締役1名選任の件

当社の資本業務提携先である株式会社電通より、社外取締役を1名招聘する予定であります。

#### 第3号議案 会計監査人選任の件

現在当社の一時会計監査人であるあずさ監査法人を、会計監査人に選任する予定であります。

尚、上記議案の詳細については、内容決定次第リリースさせていただきます。

以 上