

平成26年2月24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  
(コード番号 2389 東証第一部)  
役職・氏名 執行役員CFO 工藤 正通  
電 話 03-5745-3611

### 決算発表資料の追加（役員の異動）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成26年3月27日開催予定の第20回定時株主総会（以下、「本総会」）に付議する役員の異動について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、役員の異動につきましては、本総会にて正式決定される予定です。

#### 記

##### 1. 新任取締役候補者

氏名	新役職	現役職	
鉢嶺 登	代表取締役社長 CEO	代表取締役社長 CEO	重任
石橋 宜忠	取締役 COO	取締役 COO	重任
野内 敦	取締役	取締役	重任
岩切 隆吉	取締役	取締役	重任
大久保 克彦	取締役（※）	取締役（※）	重任

※大久保克彦氏は、社外取締役候補者であります。

退任予定取締役 渡辺 朗

##### 2. 新任監査役候補者

氏名	新役職	現役職	
山上 俊夫	監査役（※）	監査役（※）	重任

※山上俊夫氏は、社外監査役候補であります。

※社外監査役である、石崎信明氏、大原猛氏及び呉雅俊氏は、平成28年度定時株主総会終結時までの任期であります。

以上