

2022年6月29日

株 主 各 位

佐賀県佐賀市本庄町1
株式会社 オプティム
代表取締役社長 菅 谷 俊 二

第22期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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第22期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第22期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並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（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1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2号議案** 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に菅谷俊二、谷口玄太、休坂健志、林昭宏、江川力平の各氏が再選され、あらたに竹崎雄一郎氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、江川力平及び竹崎雄一郎の両氏は社外取締役です。
- 第3号議案** 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に小島孝之、吉富勝男、飯盛義徳の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
なお、小島孝之、吉富勝男、飯盛義徳の各氏は社外監査役です。

以 上