

証券コード 3694

平成28年6月29日

株 主 各 位

佐賀県佐賀市与賀町4番18号
株式会社 オプティム
代表取締役社長 菅谷 俊二

第16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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第16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上げます。

敬 具

記

報告事項 第16期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）

事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に菅谷俊二、古賀一彦、野々村耕一郎、林昭宏、江川力平の5氏が再選され、嶋内敏博氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、江川力平氏は社外取締役であります。

以 上