

証券コード 3694

平成30年6月28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18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18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 第18期（平成29年4月1日から平成30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

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5名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に菅谷俊二、野々村耕一郎、林昭宏、友廣一雄、江川力平の5氏が再選され、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す。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は原案どおり、監査役に白田悟、吉富勝男、飯盛義徳の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、吉富勝男、飯盛義徳の両氏は社外監査役です。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は原案どおり、承認可決され、取締役報酬額を年額6億円以内（うち社外取締役分1億円以内）とすることと決議されました。

以 上