

証券コード 3694

2019年6月27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19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19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19期（2018年4月1日から2019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 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、監査役に小島孝之氏が選任され、就任いたしました。

以 上