

2021年6月4日

株主各位

会社名 株式会社 オプティム
 代表者名 代表取締役社長 菅谷 俊二
 (コード番号: 3694 東証第一部)
 問合せ先 管理担当取締役 林 昭宏
 (TEL. 03-6435-8570)

第21期定時株主総会招集ご通知の一部訂正について

2021年6月10日に発送予定の当社「第21期定時株主総会招集ご通知」記載事項の一部に誤りがございましたので、深くお詫び申し上げますとともに、当社ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり訂正させていただきます。なお、訂正箇所は下線を付して表示しております。

記

【訂正箇所】

第21期定時株主総会招集ご通知 27 ページ

4. 会社役員の状況 (4) 取締役及び監査役の報酬 ⑤ 当事業年度に係る報酬等の総額

(訂正前)

役員区分	報酬等の総額	報酬等の種類別の総額			員数
		基本報酬	業績連動報酬等	非金銭報酬等	
取締役 (うち社外取締役)	64,740千円 (2,040千円)	<u>64,740千円</u> (2,040千円)	<u>—</u> (—)	— (—)	7名 (1名)
監査役 (うち社外監査役)	3,000千円 (3,000千円)	3,000千円 (3,000千円)	— (—)	— (—)	3名 (3名)
合計 (うち社外役員)	67,740千円 (5,040千円)	<u>67,740千円</u> (5,040千円)	<u>—</u> (—)	— (—)	10名 (4名)

(訂正後)

役員区分	報酬等の総額	報酬等の種類別の総額			員数
		基本報酬	業績連動報酬等	非金銭報酬等	
取締役 (うち社外取締役)	64,740千円 (2,040千円)	<u>43,840千円</u> (2,040千円)	<u>20,900千円</u> (—)	— (—)	7名 (1名)
監査役 (うち社外監査役)	3,000千円 (3,000千円)	3,000千円 (3,000千円)	— (—)	— (—)	3名 (3名)
合計 (うち社外役員)	67,740千円 (5,040千円)	<u>46,840千円</u> (5,040千円)	<u>20,900千円</u> (—)	— (—)	10名 (4名)

以上