

証券コード 3694

2020年6月26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20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20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20期（2019年4月1日から2020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20期（2019年4月1日から2020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 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、谷口玄太、休坂健志、林昭宏、江川力平の5氏が選任され、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す。

第2号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり、会計監査人に太陽有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上