



平成 28 年 8 月 3 日

各 位

会社名 オプテックス株式会社
代表者 取締役会長 兼 代表取締役社長 小林 徹
(コード番号 6914 東証第一部)
問合せ先 取締役 兼 執行役員管理統括本部長 東 晃
電話番号 077-579-8000

臨時株主総会招集のための基準日設定及び議案決定に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 8 月 3 日（水）開催の取締役会において、臨時株主総会招集のための基準日設定及び同臨時株主総会の議案について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会に係る基準日について

当社は、平成 28 年 9 月 30 日（金）開催予定の臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定する為、平成 28 年 8 月 19 日（金）を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 公 告 日 平成 28 年 8 月 4 日（木）
- (2) 基 準 日 平成 28 年 8 月 19 日（金）
- (3) 公 告 方 法 電子公告

(当社ホームページに掲載 <http://www.optex.co.jp/ir/denshi.cgi>)

2. 臨時株主総会の議案、開催予定日及び開催場所について

- (1) 開 催 日 時 平成 28 年 9 月 30 日（金） 午後 3 時～（受付開始：午後 2 時）
- (2) 開 催 場 所 滋賀県大津市雄琴五丁目 8 番 12 号
オプテックス株式会社 本社ビル 4 階ホール
- (3) 株主総会の目的事項

【決議事項】

- 第 1 号議案 持株会社化に伴う当社子会社との吸収分割契約承認の件
- 第 2 号議案 定款一部変更の件
- 第 3 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。） 2 名選任の件
- 第 4 号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び内容決定の件

以 上