



2020年5月25日

各位

会社名 株式会社オプティマスグループ
代表者名 代表取締役社長 山 中 信 哉
(コード：9268 東証第二部)
問合せ先 IR担当マネージャー 嘉 悦 清 隆
(TEL：03-3456-1764)

第6回定時株主総会の付議議案に関するお知らせ

当社は、2020年5月25日開催の取締役会において、2020年6月24日開催予定の当社第6回定時株主総会の付議議案について決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 第6回定時株主総会付議議案

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

2. 各議案の概要

(1) 第1号議案 定款一部変更の件

本議案の内容につきましては、本日開示いたしました「定款一部変更に関するお知らせ」をご覧ください。

(2)第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件

氏名	当社における現職務	選任の種別
山 中 信 哉	代表取締役社長	再 任
ロバート・アンドリュース・ヤング	取 締 役	再 任
マーティン・フレイザー・マッカラク	取 締 役	再 任
岩 岡 廣 明	監査等委員である取締役	新 任
富 島 信 彦		新 任

(3)第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

氏名	当社における現職務	選任の種別
縄 野 克 彦	監査等委員である取締役	再 任
伊 藤 真 弥	監査等委員である取締役	再 任
長 崎 伸 郎		新 任
布 施 伸 章		新 任

3. 退任予定取締役

(2020年6月24日開催予定の第6回定時株主総会終結の時をもって退任予定)

取締役 福村康一

監査等委員である取締役 長谷川康司、金子好宏

4. 日程

株主総会開催日 2020年6月24日(予定)

定款変更の効力発生日 2020年6月24日(予定)

(ご参考)

上記第2号議案、第3号議案に関しましては、独立社外役員を中心に構成する指名・報酬諮問委員会に諮問し、同委員会から妥当である旨の答申を得ております。

以上