

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東北財務局長
【提出日】	平成27年 4 月 2 日
【会社名】	株式会社オプトロム
【英訳名】	OPTROM, INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 三浦 一博
【本店の所在の場所】	宮城県仙台市青葉区上愛子字松原 2 7 番地
【電話番号】	022-392-3711 (代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役 大村 安孝
【最寄りの連絡場所】	東京都港区赤坂四丁目 1 番30号 A K A B I S H I - ビル4階
【電話番号】	03-5572-7131 (代表)
【事務連絡者氏名】	大村 安孝
【縦覧に供する場所】	株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目 8 番20号)

1【提出理由】

平成27年3月26日開催の当社臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 当該臨時株主総会が開催された年月日

平成27年3月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

今後の当社の事業計画の遂行及び財務健全性の確保のため、資本増強による機動的かつ柔軟な資金調達を可能とすることを目的として、当社の定款第6条に定める当社の発行可能株式総数を現在の16,000万株から24,000万株に増加させるものであります。

第2号議案 株主以外の第三者に特に有利な払込金額で募集株式を発行する件

会社法第199条に基づき、株主以外の第三者に対して特に有利な払込金額をもって募集株式を発行する件についてご承認をお願いするものであります。

第3号議案 株主以外の第三者に対し特に有利な条件で募集新株予約権を発行する件

会社法第199条に基づき、株主以外の第三者に対して特に有利な払込金額をもって募集株式を発行する件についてご承認をお願いするものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案 定款一部変更の件	32,544	725	-	（注）1	可決（94.08％）
第2号議案 株主以外の第三者に特に有利な払込金額で募集株式を発行する件	32,500	769	-	（注）1	可決（93.95％）
第3号議案 株主以外の第三者に対し特に有利な条件で募集新株予約権を発行する件	32,403	866	-	（注）1	可決（93.67％）

（注）1．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上