



平成 27 年 6 月 29 日

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 東証マザーズ)  
問合せ先 管理担当取締役 林 昭 宏  
(TEL. 03-6435-8570)

## 臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会にて、下記のとおり、臨時株主総会の基準日設定及び臨時株主総会の付議議案について決議いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 臨時株主総会に係る基準日等について

平成 27 年 8 月 25 日（火曜日）に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ため、平成 27 年 7 月 14 日（火曜日）を基準日として定め、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) 基準日 平成 27 年 7 月 14 日（火曜日）
- (2) 公告日 平成 27 年 6 月 29 日（月曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）  
<http://www.optim.co.jp>

#### 2. 本臨時株主総会の開催予定日及び付議議案について

本臨時株主総会の開催日時、開催場所、上程する議案などの詳細等につきましては、今後開催する当社取締役会において決定次第、改めてお知らせいたします。

以 上