

平成28年3月1日

各 位

会 社 名	株式会社 オプトホールディング
代 表 者 名	代表取締役社長 鉢 嶺 登 (コード番号 2389 東証第一部)
役 職 ・ 氏 名	取締役COO 石橋 宜忠
電 話	0 3 - 5 7 4 5 - 3 6 1 1

**当社株式に対する大規模買収行為への対応方針（買収防衛策）における
経営評価委員の選任に関するお知らせ**

当社は、平成28年2月18日に「当社株式に対する大規模買収行為への対応方針（買収防衛策）（以下、本施策）の非継続に関するお知らせ」にて公表のとおり、本施策を継続せず平成28年3月31日をもって廃止することを決定しております。

このような中、本施策において諮問機関として経営評価委員会を設置しておりますが、経営評価委員である大塚和成氏より一身上の都合による辞任の申し出がありましたため、昨日開催の当社取締役会にて新たに経営評価委員1名の選任（平成28年3月1日付）を行うことを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

新任経営評価委員

西岡 祐介（昭和52年8月3日生）

【略歴】

平成16年 弁護士登録（第二東京弁護士会）（現任）

平成23年 二重橋法律事務所参画

平成24年 同事務所パートナー（現任）

※西岡 祐介氏は、当社経営評価委員会規則における要件を全て満たしております。

※なお、当社の経営評価委員は新任の西岡 祐介氏の他に、花堂 靖仁氏および岸田 雅雄氏（従前通り）の3名で構成されております。

以上