



平成 28 年 4 月 13 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 3 月 26 日（土）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を決議し、平成 28 年 4 月 13 日（水）開催の取締役会において、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 6 月 7 日（火）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 4 月 20 日（水）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 4 月 1 日（金）
- (2) 基 準 日 平成 28 年 4 月 20 日（水）
- (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 6 月 7 日（火） 午後 3 時～
- (2) 開 催 場 所 滋賀県大津市雄琴五丁目 8 番 12 号
本社 4 階ホール

(3) 株主総会の目的事項

【決議事項】

- 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 3 名選任の件
- 第 4 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
- 第 5 号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
- 第 6 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

なお、第1号議案及び第2号議案、第3号議案につきましては、本日別途開示の、「監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ」並びに「監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ」をご参照下さい。

以 上