



2018年5月14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 総 務 部 長 嘉悦 清隆
(TEL. 03-3456-1764)

**取締役・監査等委員（社外取締役）の辞任
及び取締役・監査等委員（社外取締役）の就任に関するお知らせ**

当社取締役・監査等委員（社外取締役）福田 富昭氏からの申し出により、同氏が2018年5月14日付で取締役を辞任することとなりましたので、お知らせいたします。

なお、同氏の辞任に伴い、補欠の取締役・監査等委員の金子 好宏氏が同日付で、取締役・監査等委員（社外取締役）に就任いたしますので、併せてお知らせいたします。

記

1. 辞任取締役・監査等委員（社外取締役）

- (1) 氏 名 福田 富昭
- (2) 辞 任 日 2018年5月14日

2. 就任取締役：監査等委員（社外取締役）

- (1) 氏 名 金子 好宏
- (2) 就 任 日 2018年5月14日

なお、金子 好宏氏は、2017年6月30日開催の当社第3回定時株主総会において補欠の取締役・監査等委員に選任されており、社外取締役の要件を満たしております。

3. 就任取締役・監査等委員の略歴

- 2000年10月 中央青山監査法人（現：PwCあらた有限責任監査法人）入所
- 2005年 3月 公認会計士登録
- 2014年12月 金子好宏公認会計士事務所所長（現任）
- 2016年9月 株式会社ブリッジ・シー（現：株式会社ブリッジ・シー・キャピタル）取締役就任（現任）
- 2017年10月 株式会社ブリッジ・シー・ホールディングス代表取締役就任（現任）

以 上