



2018年5月15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)

**定時株主総会の付議議案に関するお知らせ**

当社は、2018年5月15日開催の取締役会において、2018年6月27日開催予定の第4回定時株主総会の付議議案について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

1. 定時株主総会付議議案

- 第1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2号議案 監査等委員である取締役5名選任の件
- 第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

2. 第1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

氏 名	当社における現職務	選任の種別
山 中 信 哉	代表取締役社長	再 任
福 村 康 一	取 締 役	再 任
デイモン・スコット・ジャクソン	取 締 役	再 任
ロバート・アンドリュウ・ヤング	取 締 役	再 任
マーティン・フレイザー・マッカラック	取 締 役	再 任

3. 第2号議案：監査等委員である取締役5名選任の件

氏 名	当社における現職務	選任の別
長 谷 川 康 司	取締役（監査等委員）	再 任
鈴 木 義 信	取締役（監査等委員）	再 任
縄 野 克 彦	取締役（監査等委員）	再 任
金 子 好 宏	取締役（監査等委員）	再 任
岩 岡 廣 明	—	新 任

※1 長谷川康司氏、鈴木義信氏、縄野克彦氏、金子好宏氏及び岩岡廣明氏は、社外取締役候補者であります。

※2 2018年5月14日付で福田富昭氏が当社取締役（監査等委員）を辞任したことにより、補欠取締役（監査等委員）であった金子好宏氏が、同日付で当社取締役（監査等委員）に就任しております。

4. 第3号議案：補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

氏名	当社における現職務	選任の種別
伊藤真弥	—	新任

※伊藤真弥氏は、補欠の社外取締役候補者であります。

(ご参考)

上記議案に関しましては、2018年2月14日開催の当社定時取締役会の決議を以って設置されました、独立社外取締役を主要な構成員とする「指名・報酬諮問委員会」に諮問し、同委員会から妥当である旨の答申を得ております。

以上