



2019年5月24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、2019年5月24日開催の取締役会において、2019年6月26日開催予定の第5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 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

2. 各議案の概要

(1) 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・アンドリュース・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

(2) 第2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
横 瀬 勉	—	新 任

※1. 横瀬勉氏は、補欠の社外取締役候補者であります。

※2. 2019年6月26日開催予定の第5回定時株主総会終結の時をもって、監査等委員である取締役鈴木義信氏が辞任により退任する予定であるため、補欠の監査等委員である取締役伊藤真弥氏が監査等委員である取締役に就任する予定です。

(ご参考)

上記議案に関しましては、独立社外役員を中心に構成する指名・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