【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年６月28日
【会社名】	株式会社オプティマスグループ
【英訳名】	OPTIMUS GROUP COMPANY LIMITED
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　山中　信哉
【本店の所在の場所】	東京都港区芝二丁目５番６号
【電話番号】	０３－３４５６－１７６４
【事務連絡者氏名】	総務部長　嘉悦　清隆
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝二丁目５番６号
【電話番号】	０３－３４５６－１７６４
【事務連絡者氏名】	総務部長　嘉悦　清隆
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

1【提出理由】

2019年６月26日開催の当社第５回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2019年６月26日

(2) 当該決議事項の内容

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

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、山中信哉、福村康一、デイモン・スコット・ジャクソン、ロバート・アンドリュー・ヤング、マーティン・フレイザー・マッカラックを選任する。

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

補欠の監査等委員である取締役として、横瀬勉を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数（個）	反対数（個）	棄権数（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（%）
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					
山中　信哉	44,931	189	0	（注）	可決　99.58
福村　康一	44,932	188	0		可決　99.58
デイモン・スコット・ジャクソン	44,934	186	0		可決　99.58
ロバート・アンドリュー・ヤング	44,932	188	0		可決　99.58
マーティン・フレイザー・マッカラック	44,932	188	0		可決　99.58
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				（注）	
横瀬　勉	40,235	4,990	0		可決　88.96

（注）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上