証券コード　3694
平成27年８月10日

株　主　各　位

佐賀県佐賀市高木瀬町大字東高木223番地１
株 式 会 社 オ プ テ ィ ム
代表取締役社長　菅 谷　　俊 二

臨時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、当社臨時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成27年８月24日（月曜日）午後６時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具

記

１．日　　時　平成27年８月25日（火曜日）午後２時

２．場　　所　東京都港区海岸１丁目11番２号
ベイサイドホテル　アジュール竹芝　16階　曙
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目的事項

決議事項

議　案　取締役１名選任の件

以　上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。

なお、株主総会参考書類に修正が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト（アドレス　http://www.optim.co.jp/）に掲載させていただきます。

株主総会参考書類

議案および参考事項

議　　案　取締役１名選任の件

経営体制の強化及びコンプライアンス体制の強化のため、新たに取締役1名の選任をお願いするものであります。なお、新たに選任された取締役の任期は、当社の定款の定めにより、他の取締役の任期の満了する時までとなります。

取締役候補者は次のとおりであります。

氏　　名 （生年月日）	略歴、地位、担当および 重要な兼職の状況		所有する 当社の 株式数
江川力平 （昭和20年１月６日生）	昭和43年４月	早川電気工業株式会社（現シャープ株式会社）入社	800株
	平成９年４月	同社情報通信営業本部部長	
	平成11年12月	同社情報通信営業本部副本部長	
	平成13年１月	同社国内営業本部副本部長	
	平成18年４月	NTTエレクトロニクス株式会社ＢＢシステムデバイス事業本部営業部門長	

（注）１．候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２．江川力平氏は新任の社外取締役候補者であります。

３．江川力平氏が取締役に選任された場合、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。

４．江川力平氏は豊富な営業経験を有しており、これらを当社の経営に反映していただくため社外取締役として選任をお願いするものであります。

なお、同氏は会社経営に関与したことはありませんが、上記理由に基づき当社の社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。

５．江川力平氏が取締役に選任された場合、当社は同氏との間で、当社定款に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任について、当社定款に定める最低責任限度額を限度とする旨の責任限定契約を締結する予定であります。

以　上

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

会場：東京都港区海岸１丁目11番２号
ベイサイドホテル　アジュール竹芝　16階　曙
TEL 03-3437-5566



交通　JR山手線・京浜東北線「浜松町駅」北口より徒歩7分
モノレール「浜松町駅」より徒歩7分
都営浅草線/都営大江戸線「大門駅」B1出口より徒歩8分
東京臨海新交通ゆりかもめ「竹芝駅」より徒歩1分