平成28年６月17日

株　主　各　位

会社名　株式会社オプティム
代表者名　代表取締役社長　菅谷　俊二
（コード：3694　東証第一部）
問合せ先　管理担当取締役　林　昭宏
（TEL．03－6435－8570）

第16期定時株主総会招集ご通知一部訂正のお知らせ

当社「第16定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に誤りがございました。謹んでお詫び申しあげますとともに、本ウェブサイトへの掲載をもって下記の通り修正させていただきます。

記

１．訂正箇所

①　招集ご通知24ページ
５．会計監査人の状況
(3) 非監査業務の内容

②　招集ご通知42ページ
株主総会参考書類
取締役候補者の表候補者番号５

２．訂正内容（訂正箇所は下線で表示しております）

①

（訂正前）

当社は、有限責任監査法人トーマツに対して、財務報告に係る内部統制及び株式上場申請に関する指導・助言業務についての対価を支払っております。

（訂正後）

当社は、有限責任監査法人トーマツに対して、コンフォートレター作成業務についての対価を支払っております。

②

（訂正前）

5	エ ガワ　リキヘイ 江川　力平 （1945年１月６日生）	1968年４月　早川電気工業株式会社（現シャープ株式会社）入社 1997年４月　同社情報通信営業本部部長 1999年12月　同社情報通信営業本部副本部長 2001年１月　同社国内営業本部副本部長 2006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 2015年９月　当社社外取締役就任（現任） 現在に至る	800株
	候補者とした理由 2015年の当社取締役就任以来、社外取締役として、すべての取締役会に出席し、これまでの豊富な営業経験から、当社取締役会の監督機能を果たしており、引き続き経営陣から独立した立場で当社取締役会において意思決定機能や監督機能に実効性強化が期待できるため、社外取締役候補者としました。		

（訂正後）

5	エ ガワ　リキヘイ 江川　力平 （1945年１月６日生）	1968年４月　早川電気工業株式会社（現シャープ株式会社）入社 1997年４月　同社情報通信営業本部部長 1999年12月　同社情報通信営業本部副本部長 2001年１月　同社国内営業本部副本部長 2006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 2015年９月　当社社外取締役就任（現任） 現在に至る	800株
	候補者とした理由 2015年の当社取締役就任以来、社外取締役として、すべての取締役会に出席し、これまでの豊富な営業経験から、当社取締役会の監督機能を果たしており、引き続き経営陣から独立した立場で当社取締役会において意思決定機能や監督機能に実効性強化が期待できるため、社外取締役候補者としました。		

以　上