平成 28 年３月 25 日

株主各位

会社名　　オプテックス株式会社
代表者名　　取締役会長兼代表取締役社長　小林　徹
（コード番号　6914　東証第一部）
問合せ先　　取締役兼執行役員 管理統括本部長　東　晃
電話番号　　０７７－５７９－８０００

（変更）2016 年定時株主総会招集通知記載事項の一部変更について

平成 28 年３月４日付けでご送付申し上げました当社「第 37 回定時株主総会招集ご通知」の記載内容に一部変更すべき事項がございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトへの掲載をもって、下記のとおり変更のご連絡をさせていただきます。

記

変更箇所

「第 37 回定時株主総会招集ご通知」２頁
決議事項

【変更前】
第１号議案　剰余金の処分の件
第２号議案　定款一部変更の件
第３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４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件
第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件
第７号議案　取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容決定の件

【変更後】
第１号議案　剰余金の処分の件

２．理由
当社は、平成 28 年２月 12 日開催の取締役会において、平成 28 年３月 26 日開催予定の第 37 回定時株主総会にて、上記議案について付議する旨を決議いたしました。
しかしながら、株主の皆様のご意見、ご意向を踏まえ、再検討することが適当であると判断し、本件を撤回（変更）することといたしました。

以　上