



2024年5月27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 東証スタンダード市場)
問合せ先 総務・IRユニット長 足 立 敢
(TEL：03-6370-9268)

第 10 回定時株主総会の付議議案に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年6月25日開催予定の当社第10回定時株主総会の付議議案について決議致しましたので、お知らせいたします。

記

1. 第 10 回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 監査等委員である取締役4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
ロバート・アンドリュウ・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
ジ ョ ン ・ ス タ ー タ リ	取 締 役	再 任
岩 岡 廣 明	取 締 役	再 任

(2)第 2 号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

氏 名	当社における現職務	選任の種別
伊 藤 真 弥	監査等委員である取締役	再 任
長 崎 伸 郎	監査等委員である取締役	再 任
布 施 伸 章	監査等委員である取締役	再 任
長 田 太	監査等委員である取締役	再 任

3. 日程

株主総会開催日 2024年6月25日(予定)

(ご参考)

上記第1号議案、第2号議案とも、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