

2019年2月21日

各 位

会 社 名 株式会社 オプトホールディング
代表者名 代表取締役社長 鉢嶺 登
(コード番号 2389 東証第一部)
電 話 0 3 - 5 7 4 5 - 3 6 1 1

定時株主総会における取締役（監査等委員である取締役を除く）の
選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2019年3月28日開催予定の第25回定時株主総会（以下、「本総会」）における取締役（監査等委員である取締役を除く）選任議案について決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、正式な就任は、本総会の承認可決後を予定しております。

記

<取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者>

氏名	役職	選任の種別
鉢嶺 登	代表取締役社長グループ CEO	重任
野内 敦	取締役副社長グループ COO	重任
寺口 博	取締役グループ CFO	重任
蓑田 秀策	取締役	重任
水谷 智之	取締役(社外/独立役員)	重任

取締役（監査等委員である取締役を除く）全員（5名）が第25回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役（監査等委員である取締役を除く）5名を選任するものであります。

以上