



平成 28 年 3 月 25 日

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

第 37 回定時株主総会議案の一部撤回に関するお知らせ及び 関連する適時開示資料の取下げについて

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り、平成 28 年 3 月 26 日開催予定の第 37 回定時株主総会に付議される議案の一部を撤回することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 撤回する議案

- 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」

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、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、本件を撤回することといたしました。

3. 取下げ適時開示資料

上記撤回に伴い、以下の関連する適時開示資料を取下げます。

- (1) 平成 28 年 2 月 12 日 「監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ」
- (2) 平成 28 年 2 月 12 日 「監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ」

以 上