



2020年5月25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 東証第二部)
問合せ先 IR担当マネージャー 嘉 悦 清 隆
(TEL：03-3456-1764)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2020年5月25日開催の取締役会において、定款一部変更議案を2020年6月24日開催予定の当社第6回定時株主総会の付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 定款変更の理由

当社は、取締役会および監査等委員会において、継続的に当社におけるコーポレート・ガバナンスについて協議、検証を行ってまいりました。

その結果、当社の事業規模ならびに少数株主保護を十分に勘案した上で、役員構成について監査等委員を1名減員し、その員数を4名としても当社におけるコーポレート・ガバナンスの有効性を確保できるとの結論に達しました。

そのため、監査等委員の員数に関する定款を一部変更し、必要員数を5名より4名に変更いたします。

2. 定款変更の内容

変更の内容は次の通りです。

現行定款	変更案
第4章 取締役、取締役会及び代表取締役 (員数) 第17条 変更なし 2 当会社の監査等委員である取締役 は <u>5</u> 名以上とする。	第4章 取締役、取締役会及び代表取締役 (員数) 第17条 変更なし 2 当会社の監査等委員である取締役 は <u>4</u> 名以上とする。

3. 日程

株主総会開催日 2020年6月24日(予定)

定款変更の効力発生日 2020年6月24日(予定)

以上