



2026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 東証スタンダード市場)
問合せ先 IR・広報ユニット長 齋藤 英之
(TEL：03-6370-9268)

第 12 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、2026年6月23日開催予定の当社第12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 12 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
- 第 3 号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する中長期業績連動報酬制度の導入の件

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・アンドリュー・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 タ ー 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 |
|---------|-------------|-------|
| 布 施 伸 章 | 監査等委員である取締役 | 再 任 |
| 森 正 邦 | - | 新 任 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 若 | 林 | 陽 | 介 | - | 新 | 任 |
| 横 | 澤 | 靖 | 子 | - | 新 | 任 |

(3)第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する中長期業績連動報酬制度の導入の件

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。以下「対象取締役」という。）の年間報酬総額は、2016年4月14日開催の株主総会において、10億円以内と決議されていますが、今般、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めるとともに、対象取締役に、中長期の企業価値向上に資するインセンティブを与えることを目的として、対象取締役に對し、当該年間報酬額の範囲内で中長期業績連動報酬制度を導入するものです。

本制度に基づき、対象取締役に交付する株式数及び金銭の額の上限は各業績評価期間につき108,000株以内、支給する金銭の額は3.6億円以内とし、交付する株式数に本制度で定める算定用終値を乗じた金額及び支給する金銭の額を含めて、対象取締役に支給する報酬の総額は、引き続き年額10億円以内とします。また、各対象取締役に對する具体的な配分については、取締役会において決定することといたします。

詳細につきましては本日開示いたしました「中長期業績連動報酬制度（パフォーマンス・シェア・ユニット制度）の導入に関するお知らせ」をご覧ください。

3. 退任予定取締役

(2026年6月23日開催予定の第12回定時株主総会終結の時をもって退任予定)

監査等委員である取締役 長崎伸郎

監査等委員である取締役 伊藤真弥

監査等委員である取締役 長田太

4. 日程

株主総会開催日 2026年6月23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