

証券コード 6235
2026年3月26日

株主各位

(本店・本社所在地)
埼玉県鶴ヶ島市富士見6丁目1番1
株式会社 オプトラ
代表取締役社長執行役員 範 賓

第27期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。
さて、本日開催の当社第27期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第27期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 - 第27期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役5名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案** 会計監査人選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上