

証券コード 6235
2019年3月27日

株 主 各 位

埼玉県川越市竹野10番地1
株式会社オプトラ
代表取締役社長 林 為 平

第20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20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**
1. 第20期（2018年1月1日から2018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。
 2. 第20期（2018年1月1日から2018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7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** 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第4号議案** 役員退職慰労金制度の廃止に伴う打切り支給の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上