

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 福岡財務局長

【提出日】 令和4年6月30日

【会社名】 株式会社オプティム

【英訳名】 OPTiM CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菅谷 俊二

【本店の所在の場所】 佐賀県佐賀市本庄町1  
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は最寄りの連絡場所で行っております。)

【電話番号】 0952 - 41 - 4277

【事務連絡者氏名】 管理部門がありませんので、事務連絡者は置いておりません。

【最寄りの連絡場所】 東京都港区海岸一丁目2番20号

【電話番号】 03 - 6435 - 8570

【事務連絡者氏名】 管理担当取締役 林 昭宏

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

当社は、2022年6月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものです。

## 2【報告内容】

## (1) 株主総会が開催された年月日

2022年6月29日

## (2) 決議事項の内容

## 第1号議案 定款一部変更の件

2021年6月16日付で「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」が施行され、上場会社において、定款に定めることにより一定の条件のもと、場所の定めのない株主総会（いわゆるバーチャルオンリー総会）の開催が可能となりました。当社は、遠隔地の株主さま等、多くの株主の皆様が出席しやすくなり株主総会の活性化・効率化・円滑化に資するものと考えことから、定款第12条第2項を新設するものです。

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり定款を変更するものです。

(1)変更案第18条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものです。

(2)変更案第18条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものです。

(3)株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第18条）は不要となるため、これを削除するものです。

(4)上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する付則を設けるものです。

## 第2号議案 取締役6名選任の件

菅谷俊二、谷口玄太、休坂健志、林昭宏、江川力平、竹崎雄一郎を取締役に選任するものです。

## 第3号議案 監査役3名選任の件

小島孝之、吉富勝男、飯盛義徳を監査役に選任するものです。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	433,174	4,710	0	(注)1	可決 98.92
第2号議案 取締役6名選任の件					
菅谷 俊二	410,209	27,645	0		可決 93.68
谷口 玄太	433,315	4,539	0		可決 98.96
休坂 健志	433,315	4,539	0	(注)2	可決 98.96
林 昭宏	433,304	4,550	0		可決 98.95
江川 力平	431,933	5,921	0		可決 98.64
竹崎 雄一郎	432,813	5,041	0		可決 98.84
第3号議案 監査役3名選任の件					
小島 孝之	436,497	1,357	0		可決 99.68
吉富 勝男	394,497	43,355	2	(注)2	可決 90.09

飯盛 義徳	401,107	36,745	2	可決	91.60
-------	---------	--------	---	----	-------

- (注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。  
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。