

【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6年6月28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、2024年6月27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

2024年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1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。

議2号議案 取締役（社外取締役を除く）に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件

取締役に対するストック・オプション報酬額につき、取締役（社外取締役を除く）に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額90百万円以内とし、ストック・オプションとして発行する新株予約権の具体的な内容として、各事業年度において発行する新株予約権の上限は、1,000個（新株予約権1個当たりの目的である株式の数は100株とする）とするものです。

(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 (%)
議1号議案 取締役6名選任の件					
菅谷 俊二	415,221	43,392	0	(注) 1	可決 90.38
谷口 玄太	445,646	12,967	0		可決 97.00
休坂 健志	444,812	13,801	0		可決 96.82
林 昭宏	445,885	12,728	0		可決 97.05
江川 力平	445,621	12,992	0		可決 97.00
竹崎 雄一郎	447,910	10,703	0		可決 97.50
議2号議案 取締役（社外取締役 を除く）に対するス tock・オプション 報酬額及び内容決定 の件	454,241	4,437	0	(注) 2	可決 98.87

(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過半数の賛成による。

2 . 出席した議決権を行使することができる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いません。