

(証券コード：7824)
平成22年6月25日

株 主 各 位

宮城県仙台市青葉区上愛子字松原27番地
株式会社 オ プ ト ロ ム
代表取締役社長 三 浦 一 博

第24回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第24回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24期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の監査結果報告の件
 2. 第24期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項
議 案

取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、吉田 実、和田 衛、志賀和之、の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上

お知らせ

本株主総会終了後に開催した取締役会及び監査役会の決議により、当社の役員体制は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	三	浦	一	博
専務取締役	吉	田		実
専務取締役	和	田		衛
取締役	赤	城	賢	一
取締役	甲	斐	昌	樹
取締役	志	賀	和	之
取締役	佐	藤	政	治
取締役	藤	中	達	也
常勤監査役	高	橋	仁	志
監査役	齋	藤		晃
監査役	近	江	信	雄

- (注) 1. 取締役志賀和之及び藤中達也の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 監査役高橋仁志及び近江信雄の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

以 上