

平成 27 年 12 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社 オ プ ト ロ ム  
代 表 者 名 代表取締役社長 竹下 俊弘  
問い合わせ先 経営企画室 Tel. 03-5510-7708

### 臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 11 月 25 日開催の取締役会において、平成 28 年 2 月上旬までに開催予定の臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」という）に係る基準日について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、平成 28 年 1 月 4 日を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日 平成 28 年 1 月 4 日（月）
- (2) 公告日 平成 27 年 12 月 16 日（水）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします）  
<http://www.optrom.co.jp/>

##### 2. 本臨時株主総会の開催予定日及び付議議案等について

本臨時株主総会の開催日時、開催場所、上程議案などの詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

以上