

株 主 各 位

埼玉県蕨市塚越4丁目12番17号
株式会社オプトエレクトロニクス
代表取締役社長 野々垣 龍哉

第50回定時株主総会決議のお知らせ

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第50回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第50期（2024年12月1日から2025年11月30日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第50期（2024年12月1日から2025年11月30日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 監査等委員でない取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、簡慧祥、野々垣龍哉、鄭傑文及び丑木崇の各氏がそれぞれ選任され、就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、陳玉玲、柳澤有廣及び長岡広和の各氏がそれぞれ選任され、就任いたしました。

以 上

代表取締役及び役付取締役の選定について

本定時株主総会終了後開催された取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしましたのでお知らせいたします。

記

取締役会長（非業務執行取締役）	簡	慧 祥
代 表 取 締 役 社 長	野々垣	龍 哉
取 締 役（非業務執行取締役）	鄭	傑 文
取 締 役	丑 木	崇
取 締 役 監 査 等 委 員	陳	玉 玲
社 外 取 締 役 監 査 等 委 員	柳 澤	有 廣
社 外 取 締 役 監 査 等 委 員	長 岡	広 和

以 上

第50期期末配当について

第50期の期末配当につきましては、配当原資を確保するに至らなかったことにより、誠に遺憾ではございますが、無配とさせていただきます。

株主の皆様には深くお詫びを申しあげるとともに、今後ともご支援のほど宜しくお願い申し上げます。

以 上

定款一部変更について

当社第50回定時株主総会におきまして、第1号議案 定款一部変更の件が、原案どおり承認可決され、次のとおり定款を変更いたしました。

1. 今後機動的な資本政策を行えるよう、発行可能株式総数を1,500万株から2,000万株に変更いたしました。
2. 取締役会の招集権者を取締役社長又は取締役会長とし、取締役会議長を取締役社長から取締役会長に変更いたしました。
3. 役付取締役について、取締役会長を必置とし、取締役社長1名及び取締役会長1名を選定することを規定いたしました。

以 上