

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成25年4月3日
【会社名】	株式会社オプト
【英訳名】	OPT, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 鉢嶺 登
【本店の所在の場所】	東京都千代田区四番町6番
【電話番号】	03-5745-3611
【事務連絡者氏名】	執行役員CFO 工藤 正通
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区四番町6番
【電話番号】	03-5745-3611
【事務連絡者氏名】	執行役員CFO 工藤 正通
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪府大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

1【提出理由】

当社は、平成25年3月28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あります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成25年3月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金3,700円 総額544,558,600円

ロ 効力発生日

平成25年3月29日

第2号議案 資本準備金の額の減少の件

資本準備金を4,000,000,000円減少し、その減少した分をその他資本剰余金に振替えるものであります。

第3号議案 定款一部変更の件

現行定款の一部を変更するものであります。

第4号議案 取締役6名選任の件

取締役として、鉢嶺登、石橋宜忠、野内敦、岩切隆吉、大久保克彦、渡辺朗の6名を選任するものであります。

第5号議案 当社株式に対する大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）継続の件

平成24年3月29日開催の当社第18回定時株主総会において承認された当社株式に対する大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の有効期限が、本株主総会終結の時までとされており、更新するものであります。

(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 (%)	
					可決	割合
第1号議案 剰余金処分の件	112,773	42	0	(注) 1	可決	99.75
第2号議案 資本準備金の額の減少の件	112,768	47	0		可決	99.74
第3号議案 定款一部変更の件	112,779	36	0	(注) 2	可決	99.75
第4号議案 取締役6名選任の件						

鉢嶺 登	112,611	204	0	(注) 3	可決	99.60
石橋 宜忠	112,612	203	0		可決	99.60
野内 敦	112,611	204	0		可決	99.60
岩切 隆吉	112,612	203	0		可決	99.60
大久保 克彦	111,841	974	0		可決	98.92
渡辺 朗	111,858	957	0		可決	98.94
第5号議案 当社株式に対する大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）継続の件	101,398	11,417	0	(注) 1	可決	89.69

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2. 出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3. 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。