

【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26年3月31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、平成26年3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あります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
平成26年3月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金23円50銭 総額692,639,000円

第2号議案 取締役5名選任の件
取締役として、鉢嶺登、石橋宜忠、野内敦、岩切隆吉及び大久保克彦を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、山上俊夫を選任するものであります。

第4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25年3月28日開催の当社第19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) 当該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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案 剰余金処分の件	209,594	220	0	(注)1	可決(99.38%)
第2号議案 取締役5名選任の件					
鉢嶺登	204,543	5,270	0	(注)2	可決(96.99%)
石橋宜忠	208,592	1,221	0		可決(98.91%)
野内敦	208,613	1,200	0		可決(98.92%)
岩切隆吉	208,606	1,207	0		可決(98.91%)
大久保克彦	195,829	13,984	0		可決(92.86%)
第3号議案 監査役1名選任の件					
山上俊夫	209,400	414	0	(注)2	可決(99.29%)
第4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	191,160	18,654	0	(注)1	可決(90.64%)

(注)1. 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であります。

2. 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ものであります。

(4) 議決権の数に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により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。

以上