

証券コード 3694

平成28年11月18日

株 主 各 位

佐賀県佐賀市与賀町4番18号
株式会社 オプティム
代表取締役社長 菅谷 俊二

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成28年12月8日（木曜日）午後6時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成28年12月9日（金曜日）午前10時
2. 場 所 佐賀県佐賀市与賀町1-2
ホテルニューオータニ佐賀 2階 キャッスルテラス
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
3. 目的事項
決議事項
議案 嶋内取締役解任の件

以 上

~~~~~  
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

なお、株主総会参考書類に修正が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <http://www.optim.co.jp/>）に掲載させていただきます。

## 株主総会参考書類

### 議案 嶋内取締役解任の件

#### 提案の理由

嶋内敏博氏（以下「嶋内氏」）は、取締役就任後、①当社に告知することなく他社の代表取締役に就任していた事実の発覚、②秘密保持誓約の締結拒否、③役員責任の一部免除を求める要求、④職務発明が自己に帰属するとの主張、⑤登記等に要する必要書類提出の拒否・遅延など、取締役としての忠実義務及び善管注意義務に違反し、その資質に重大な疑義を生じさせる言動が相継ぎました。また、⑥嶋内氏の合併事業計画は、達成目標やコストについての説明が二転三転し、目標売上の規模が縮小していくなど、当社の目指す合併戦略と乖離する事態となった一方で、嶋内氏が当初、合併事業計画案とあわせて提案していた高額報酬については、強硬に要求するなど、信頼関係を構築できない状態に至りました。

以上の経過より、嶋内氏については取締役就任の必要性、及び取締役としての適格性のいずれも欠ける状況に至り、かつ、残存任期中取締役の地位にあること自体が当社の企業価値・株主価値を損なうと判断し、本議案を上程するものであります。

以 上

## 株主総会会場ご案内図

会場：佐賀県佐賀市与賀町1-2  
ホテルニューオータニ佐賀 2階 キャッスルテラス  
TEL 0952-23-1111



交通 JR佐賀駅バスセンターよりバスで約8分（仕の堂下車）  
九州佐賀国際空港よりバスで約20分（県庁前下車）