



2025年5月26日

各 位

会 社 名 株式会社オプティマスグループ  
代表者名 代表取締役社長 山中 信哉  
(コード：9268 東証スタンダード市場)  
問合せ先 戦略企画ユニット長 齋藤 英之  
(TEL：03-6370-9268)

### 第 11 回定時株主総会の付議議案に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2025年6月24日開催予定の当社第11回定時株主総会の付議議案について決議致しましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 第 11 回定時株主総会付議議案

第 1 号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件

第 2 号議案 補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件

#### 2. 各議案の概要

(1)第 1 号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件

氏 名	当社における現職務	選任の種別
山 中 信 哉	代表取締役社長	再 任
ロバート・アンドリュー・ヤング	取 締 役	再 任
マーティン・フレイザー・マッカラック	取 締 役	再 任
ジ ョ ン ・ ス タ タ ー リ	取 締 役	再 任
岩 岡 廣 明	取 締 役	再 任

(2)第 2 号議案 補欠の監査等委員である取締役 4 名選任の件

氏 名	当社における現職務	選任の種別
横 瀬 勉	-	再 任

#### 3. 日程

株主総会開催日 2025年6月24日(予定)

(ご参考)

上記第 1 号議案、第 2 号議案とも、独立社外役員を中心に構成する指名・報酬諮問委員会に諮問し、同委員会から妥当である旨の答申を得ております。

以上