

平成 27 年 6 月 30 日

各 位

会 社 名 株式会社 オ プ ト ロ ム
代表者名 代表取締役社長 三浦 一博
(コード番号：7824 名証セントレックス)
問合せ先 管 理 部 長 佐藤 政治
(電話番号 0 2 2 - 3 9 2 - 3 7 1 1)

取締役の辞任に関するお知らせ

当社は、下記のとおり取締役の辞任の申し出を受理いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 辞任する取締役

取締役副社長 上代 浩司
専務取締役 大村 安孝
取締役（社外） 山内 荘平

2. 辞任年月日

平成 27 年 6 月 29 日

3. 辞任の理由

上代・大村の両取締役ににつきましては、平成 27 年 6 月 29 日付で、一身上の都合による辞任届けの提出がありました。

当社は平成 27 年 5 月 20 日付け「第三者委員会設置に関するお知らせ」で公表いたしましたとおり、第三者委員会を設置しておりますが、本日、調査報告書（中間報告）を受理いたしました。なお、中間報告書の内容につきましては、本日別途開示をしておりますので当該開示をご参照ください。

当該調査報告書につきましては、平成 26 年 2 月 27 日付けで発行決議いたしました第三者割当による第 4 回新株予約権の募集及びこれに関する平成 27 年 3 月 9 日付けの一部訂正に係る開示内容、当社の平成 26 年 3 月期以降に行われた外部へのファイナンシャル・アドバイザー報酬の支払、借入金及び新株予約権行使に関する事項、並びに当社子会社である株式会社オプトガイアを通じた業務提携先への資金拠出等につき訂正を要するかについて調査をしておりますが、当該調査報告書においては、既に開示済みの有価証券届出書、四半期報告書や適時開示文書等に記載の財務諸表等の数値や開示内容について修正の必要性が記載されております。

当該調査報告の提出を受け、当社といたしましては、当該報告書に記載された内容を検討し、本日開催の取締役会において上代・大村両取締役からの辞任届を受理いたしました。

なお、上代、大村につきましては就任している当社執行役員についても辞任し、全ての子

会社の取締役についても辞任届を受理しております。

上代、大村からは、今後も上記第三者委員会の調査に引き続き協力をする旨の確約書の提出を受け、かつ、辞任後においても当社の社員として引き続き会社に留まる予定であります。

これら一連の事象発生の原因や再発防止策につきましては、第三者委員会からの最終報告書を受領したのち、改めて開示する予定となります。

山内 莊平につきましては一身上の都合によるものです。

4. その他

当該取締役辞任後においても、法令及び定款に定める取締役の員数を満たしております。

以 上