

平成14年 8月21日

株 主 各 位

東京都千代田区紀尾井町4番1号
日本オラクル株式会社
代表取締役社長 新宅正明

第17回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第17回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 第17期（平成13年6月1日から平成14年5月31日まで）営業報告書、
貸借対照表および損益計算書報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第17期利益処分案承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

（利益配当金は1株につき60円）

第2号議案 自己株式取得の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。変更内容は、「商法等の一部を改正する等の法律」（平成13年法律第79号）、「商法等の一部を改正する法律」（平成13年法律第128号）、「商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律」（平成13年法律第149号）の施行による所要の変更等であります。

第4号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に新宅正明、石井洋一、村木央明、ジェフリー・オー・ヘンリー、デレク・エイチ・ウィリアムズの各氏が再選され、新たに東 裕二、山元賢治、野坂 茂の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に野間自子氏が新たに選任され、就任いたしました。

第6号議案 当社取締役および従業員に新株予約権を発行する件

本件は、原案のとおり承認可決されました。なお、細目については、本総会決議および今後の取締役会決議に基づき、当社と割当対象者との間で締結する割当契約に定めるところによるものとする事といたしました。

第7号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、会計監査人に新日本監査法人が新たに選任され、就任いたしました。

以 上

平成14年8月21日現在の当社の取締役および監査役は次のとおりであります。

代表取締役社長	新 宅 正 明	取 締 役	ジェフリー・オー・ヘンリー
取締役副社長	石 井 洋 一	取 締 役	デレク・エイチ・ウィリアムズ
取締役副社長	村 木 央 明	常 勤 監 査 役	小 堤 延 樹
取 締 役	東 裕 二	常 勤 監 査 役	所 芳 正
取 締 役	山 元 賢 治	監 査 役	中 森 真 紀 子
取 締 役	野 坂 茂	監 査 役	野 間 自 子

なお、平成14年8月21日現在の当社の執行役員は次のとおりであります。

(*は取締役兼務者であります。)

*社長最高経営責任者	新	宅	正	明	執行役員	沢	渡	裕	二
*副社長執行役員	石	井	洋	一	執行役員	保	科		実
*副社長執行役員	村	木	央	明	執行役員	武	井		直
*専務執行役員	東		裕	二	執行役員	三	澤	智	光
*専務執行役員	山	元	賢	治	執行役員	桑	原	宏	昭
*常務執行役員 最高財務責任者	野	坂		茂	執行役員	前	田		浩
常務執行役員	茂	木	正	之	執行役員	丹	野		淳
常務執行役員	佐	藤		武					

第17期利益配当金のお支払いについて

第17期利益配当金（1株につき60円）は、同封の「郵便振替支払通知書」により、払渡期間内（平成14年8月22日から平成14年9月30日まで）に最寄りの郵便局でお受け取りくださるようお願い申し上げます。また、銀行等への振込をご指定の方には「第17期利益配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたのでご確認ください。

以 上