

平成15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18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18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18期（平成14年6月1日から平成15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18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75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。変更の内容は次のとおりであります。

- (1) 株券失効制度の創設ならびに単元未満株式の買増し制度の導入による所要の変更を行うものであります。
- (2) 取締役または監査役の会社に対する責任を法令の限度において免除する規定を新設し、また、社外取締役との間で会社に対する責任を法令の限度において限定する契約を締結できる規定を新設するものであります。

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、村木央明、山元賢治、東 裕二、野坂 茂、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、新たにジョン・エル・ホール氏が選任され、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、監査役に中森真紀子氏が再選され、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こといたしました。

以 上

平成15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	新 宅 正 明	取 締 役	デレク・エイチ・ウィリアムズ
取 締 役	村 木 央 明	取 締 役	ジョン・エル・ホール
取 締 役	山 元 賢 治	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	野 坂 茂	監 査 役	中 森 真 紀 子
取 締 役	ジェフリー・オー・ヘンリー	監 査 役	野 間 自 子

なお、平成15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	常務執行役員	茂 木 正 之
* 副社長執行役員	村 木 央 明	常務執行役員	保 科 実
* 専務執行役員	山 元 賢 治	執行役員	三 澤 智 光
* 専務執行役員	東 裕 二	執行役員	武 井 直
* 常務執行役員 最高財務責任者	野 坂 茂	執行役員	前 田 浩
		執行役員	桑 原 宏 昭

---

## 第18期利益配当金のお支払い・税制に関してのご案内

第18期利益配当金（1株につき75円）は、同封の「郵便振替支払通知書」により、払渡期間内（平成15年8月22日から平成15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、口座振込をご指定の方には8月22日にご指定の預貯金口座へお振り込みいたします。

また、本年4月から配当金に関する税制が変わり、申告不要の上限金額（年間10万円）が廃止されましたので、10万円を超えても申告不要（10%の源泉徴収のみ）とすることができます。従来どおり、配当控除等の適用を受けるために申告することもできますので、その際は同封いたしました「第18期利益配当金計算書」が確定申告の資料としてご使用いただけますので、大切にご保存ください。

## 株式制度の変更に関するお知らせ

### (1) 株券失効制度

株券を紛失された場合の手續として、株券失効制度が導入されました。ご所有株券の紛失等の場合は速やかに名義書換代理人へご連絡の上、必要な手續をお取りください。

### (2) 単元未満株式の買増し制度（平成15年9月1日より実施いたします。）

単元未満株式をお持ちの株主様は、従来の買取制度に加えてお手持ちの単元未満株式とあわせて100株となる数の株式を当社から購入し、100株にまとめて単元株とすることができるようになりました。

本件の手續の詳細は名義書換代理人にお問い合わせください。なお、保管振替制度ご利用の単元未満株式でお買増しの場合は、その株券を預託している証券会社等にご相談ください。

#### 名義書換代理人連絡先

UFJ信託銀行株式会社

証券代行部 〒137-8081 東京都江東区東砂7-10-11

電話：03-5683-5111（代表）

以 上