

平成16年 8月25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19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19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19期（平成15年6月1日から平成16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19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90円）

第2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。変更内容は次のとおりです。

- (1) 機動的な資本政策の遂行を可能とするため、定款授權に基づく取締役会決議による自己株式の取得について、所要の変更を行うものであります。
- (2) 監査役が法令の定める員数を欠くことになった場合に、速やかに後任監査役が就任し法定員数を充足できるようにするため、補欠監査役の予選に必要な規定を新設するものであります。

(3) 監査役の任期に係る経過措置を規定した附則につきましては、既に目的を達して必要がなくなっておりますので、これを削除するものであります。

第3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、東 裕二、野坂 茂、デレク・エイチ・ウイリアムズ、ジョン・エル・ホールの各氏が再選され、新たに保科 実およびハリー・エル・ユーの両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4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、監査役に所 芳正氏が再選され、就任いたしました。

第5号議案 補欠監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に高岡由美子および今村 誠の両氏が新たに選任され、それぞ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といたしました。

以 上

平成16年8月25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・ウイリアムズ
取締 役	村 木 央 明	取締 役	ジョン・エル・ホール
取締 役	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	保 科 実	監 査 役	野 間 自 子
取締 役	ハリー・エル・ユー		

なお、平成16年8月25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	三	澤	智	光
* 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	桑	原	宏	昭
* 専務執行役員 最高財務責任者	野	坂		茂	執行役員	沼	田		治
* 常務執行役員	保	科		実	執行役員	前	田	和	彦
常務執行役員	茂	木	正	之	執行役員	三	露	正	樹
常務執行役員	前	田		浩	執行役員	村	越	高	王

---

## 第19期利益配当金のお支払い

第19期利益配当金（1株につき90円）は、同封の「郵便振替支払通知書」により、払渡期間内（平成16年8月26日から平成16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19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。

---

## 決算公告について

第19期貸借対照表および損益計算書に係る情報は、日本経済新聞による公告に代えて、当社のホームページ（<http://www.oracle.co.jp/corp/index.html>）に掲載しておりますので、ご参照ください。

以 上