

平成17年 8月24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20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20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20期（平成16年6月1日から平成17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20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80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、当社の公告は電子公告により行うこととし、事故その他やむを得ない事由により電子公告によることができないときは、日本経済新聞に掲載して行うことといたしました。

第3号議案 取締役5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、東 裕二、保科 実、デレク・エイチ・ウイリアムズ、ジョン・エル・ホルの各氏が選任され、就任いたしました。

第4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 誠の両氏が選任されました。

第5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17年8月24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	常勤監査役	所 芳 正
取締役	東 裕 二	監 査 役	中 森 真 紀 子
取締役	保 科 実	監 査 役	野 間 自 子
取締役	テレク・エイチ・ウイリアムズ		
取締役	ジョン・エル・ホール		

---

## 第20期利益配当金のお支払い

第20期利益配当金（1株につき80円）は、同封の「郵便振替支払通知書」により、払渡期間内（平成17年8月25日から平成17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20期利益配当金計算書」および「配当金振込先へのご確認について」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20期貸借対照表および損益計算書に係る情報は、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。

## 公告方法の変更について

本総会において定款一部変更の件が承認可決されたことに伴い、今後の公告につきましては、電子公告の方法により行います。公告掲載の場所は、当社のホームページ（<http://www.oracle.co.jp/corp/index.html>）とします。なお、事故その他やむを得ない事由により電子公告を行うことができないときは、日本経済新聞に掲載いたします。

---

## 株主総会のご報告について

株主総会のご報告につきましては、例年10月発行の株主通信特別号に代えて、当社のホームページ（<http://www.oracle.co.jp/corp/index.html>）に掲載する予定ですので、ご参照ください。

以 上