

平成18年 8月29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21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21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21期（平成17年6月1日から平成18年5月31日まで）事業報告、ならびに計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。
（期末配当金は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。

第3号議案 取締役7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、松岡 繁、デレク・エイチ・ウイリアムズ、ジョン・エル・ホール、エリック・アール・ボールの各氏が選任され、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、監査役に野間自子氏が選任され、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 誠の両氏が選任されました。
- 第6号議案** 取締役および監査役の報酬額改定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第7号議案** 取締役のストックオプション報酬額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第8号議案** 従業員に新株予約権を割り当てる件
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。
- 第9号議案** 役員賞与支給の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

平成18年8月29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	松 岡 繁		
取締役	デレク・エイチ・ウイリアムズ		
取締役	ジョン・エル・ホール		
取締役	エリック・アール・ポール		

第21期期末配当金のお支払い

第21期期末配当金（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18年8月30日から平成18年9月29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21期期末配当金計算書」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。

以 上