

平成20年8月22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**  
取締役代表執行役社長 遠藤隆雄

## 第23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23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23期（平成19年6月1日から平成20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**

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2号議案**

取締役9名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に遠藤隆雄、東裕二、野坂茂、デレク・エイチ・ウィリアムズ、ジョン・エル・ホール、エリック・アール・ボール、グレゴリー・アール・デイヴィス、寺澤正雄、中森真紀子の各氏が選任され、就任いたしました。

**第3号議案**

取締役、執行役および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。

以 上

---

## 第23期期末配当金のお支払い

第23期期末配当金は、平成20年7月25日開催の取締役会において、1株につき103円と決議しております。同封の「配当金領収証」により、払渡期間内（平成20年8月25日から平成20年9月30日まで）に最寄りのゆうちょ銀行等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23期期末配当金計算書」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