

平成21年8月27日

株 主 各 位

東京都港区北青山二丁目5番8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24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24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24期（平成20年6月1日から平成21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、取締役に遠藤隆雄、野坂 茂、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・ポール、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ものといたしました。

以 上

第24期期末配当金のお支払い

第24期期末配当金は、平成21年7月29日開催の取締役会において、1株につき100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21年8月28日から平成21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24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。

本年より、配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「配当金領収証」により配当金をお受け取りになる株主様宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

以 上