

平成20年5月22日

各 位

会 社 名 日 本 オ ラ ク ル 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 新 宅 正 明  
最高経営責任者  
(コード番号 4716 東証第一部)  
問 合 せ 先 専 務 執 行 役 員 野 坂 茂  
最高財務責任者  
(TEL. 03-5213-6666)

#### 委員会設置会社への移行に関するお知らせ

当社は、平成20年5月22日開催の取締役会において、本年8月下旬開催の当社株主総会において定款の一部変更が承認されることを条件として、委員会設置会社に移行することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

当社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、経営の透明性を確保し、経営環境の変化に迅速に対応できる体制を整えるべく、平成12年に取締役の任期を1年に短縮するとともに執行役員制度を導入し、平成14年には取締役の候補者選定および報酬決定の適正性を確保するため、取締役会の諮問機関として、指名委員会および報酬委員会を設置する等の施策を行ってまいりました。今般、委員会設置会社に移行することで、これまでの施策を通じて整えてきた体制を更に強化し、より高いレベルのコーポレート・ガバナンスの確立を目指してまいります。

なお、取締役候補者等は株主総会付議議案の確定後にお知らせいたします。

以上