

平成19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22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22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22期（平成18年 6 月 1 日から平成19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 利益準備金減少の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第 2 号議案 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、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、監査役に中森真紀子氏が選任され、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 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ものといたしました。

以 上

平成19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	デレク・エイチ・ウィリアムズ	監 査 役	野 間 自 子
取締役	ジョン・エル・ホール		
取締役	エリック・アール・ポール		
取締役	グレゴリー・アール・デイヴィス		
取締役	寺 澤 正 雄		

第22期期末配当金のお支払い

第22期期末配当金は、平成19年7月30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「郵便振替支払通知書」により、払渡期間内（平成19年8月30日から平成19年10月1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22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