

平成23年8月25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26回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第26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26期（平成22年6月1日から平成23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** 資本準備金および利益準備金額減少の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。資本準備金および利益準備金額を減少し、それぞれ「その他資本剰余金」および「その他利益剰余金」に振り替えられました。

**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、大岸聡、村山周平の各氏が選任され、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または取締役会の決議により委任を受けた執行役の決定に基づき、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26期期末配当金について

第26期期末配当金（1株につき390円）は、平成23年7月21日開催の取締役会において、上記第1号議案の承認可決を前提として、1株につき390円と決議しております。「配当金領収証」により、払渡期間内（平成23年8月26日から平成23年9月30日まで）に最寄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、銀行等への振込みをご指定の方には「第26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。また、税務上の取り扱いにつきましては、同封色紙の「配当金に関するご案内」をご確認ください。

以 上