

平成25年8月23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
代表執行役員金子忠浩

第28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28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28期（平成24年6月1日から平成25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 取締役8名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役にデレク・エイチ・ウィリアムズ、遠藤隆雄、野坂茂、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2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28期期末配当金について

第28期期末配当金（1株につき84円）は、平成25年8月8日よりお支払を開始しておりますので、本書に配当金関係書類は同封してありません。

配当金は、平成25年8月7日に送付申し上げました「招集ご通知」に同封の「配当金領収証」により、払渡期間内（平成25年8月8日から平成25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、銀行等への振込または証券口座でのお受け取りをご指定の方には、「第28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」を同じく「招集ご通知」に同封しておりますのでご確認ください。

以 上