

平成 20 年 8 月 20 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
代表取締役会長 新 宅 正 明

「第 23 回定時株主総会招集ご通知の一部訂正」の訂正について

拝啓、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平成 20 年 8 月 7 日付で当社ウェブサイトに掲載いたしました「第 23 回定時株主総会招集ご通知の一部訂正」の一部を下記のとおり訂正申し上げます。

敬具

記

1. 訂正箇所

第 1 号議案 定款一部変更の件

2. 訂正の内容

(下線は修正部分を表しております。)

平成 20 年 8 月 7 日付 「第 23 回定時株主総会招集ご通知の一部訂正」の内容	今回修正内容
定款変更案 (代表執行役および役付執行役) 第 36 条 取締役会の決議により、代表執行役 1 名を選定する。 ② 取締役会の決議により、執行役の中から、最高経営責任者、最高財務責任者、最高執行責任者、 <u>社長執行役</u> については各 1 名を、 <u>副社長執行役</u> については若干名を選定することができる。	定款変更案 (代表執行役および役付執行役) 第 36 条 取締役会の決議により、代表執行役 1 名を選定する。 ② 取締役会の決議により、執行役の中から、最高経営責任者、最高財務責任者、最高執行責任者、 <u>社長</u> については各 1 名を、 <u>副社長、専務、常務</u> については若干名を選定することができる。

なお、本訂正および平成 20 年 8 月 7 日付『「第 23 回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について』でお知らせした修正を含む、「第 23 回定時株主総会招集ご通知」の修正内容は次項のとおりです。

第 23 回定時株主総会招集ご通知 修正内容

(平成 20 年 8 月 20 日)

1. 招集通知 株主総会参考書類 47 頁

第 1 号議案 定款一部変更の件

(下線は修正部分を表しております。)

修正前	修正後
<p>定款変更案 (代表執行役および役付執行役)</p> <p>第 36 条 取締役会の決議により、代表執行役 1 名を選定する。</p> <p>② 取締役会の決議により、執行役の中から、最高経営責任者、最高財務責任者、最高執行責任者については各 1 名を、<u>副社長執行役</u>については若干名を選定することができる。</p>	<p>定款変更案 (代表執行役および役付執行役)</p> <p>第 36 条 取締役会の決議により、代表執行役 1 名を選定する。</p> <p>② 取締役会の決議により、執行役の中から、最高経営責任者、最高財務責任者、最高執行責任者、<u>社長</u>については各 1 名を、<u>副社長、専務、常務</u>については若干名を選定することができる。</p>
<p>(執行役の責任免除)</p> <p>第 38 条 当社は、会社法第 423 条第 1 項により、執行役 (執行役であった者を含む。) の責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。</p>	<p>(執行役の責任免除)</p> <p>第 38 条 当社は、会社法第<u>426</u>条第 1 項の<u>規定</u>により、<u>任務を怠ったことによる</u>執行役 (執行役であった者を含む。) の<u>損害賠償責任</u>を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。</p>

2. 招集通知 株主総会参考書類 49 頁

第 2 号議案 取締役 9 名選任の件

(直近経歴の下線部を追加しております。)

修正前		修正後	
候補者番号 1	遠藤隆雄の経歴	候補者番号 1	遠藤隆雄の経歴
昭和 52 年 4 月	日本アイ・ビー・エム株式会社入社	昭和 52 年 4 月	日本アイ・ビー・エム株式会社入社
平成 4 年 1 月	同社社長補佐	平成 4 年 1 月	同社社長補佐
平成 5 年 1 月	同社営業計画管理担当	平成 5 年 1 月	同社営業計画管理担当
平成 7 年 1 月	同社 MDQ/CIO リエンジニアリング推進 担当	平成 7 年 1 月	同社 MDQ/CIO リエンジニアリング推進 担当
平成 8 年 2 月	インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・ コーポレーション (IBM) 出向	平成 8 年 2 月	インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・ コーポレーション (IBM) 出向
平成 10 年 1 月	同社サービス事業企画担当	平成 10 年 1 月	同社サービス事業企画担当
平成 11 年 1 月	同社サービス事業 製造・流通サービス 事業部長	平成 11 年 1 月	同社サービス事業 製造・流通サービス 事業部長
平成 12 年 4 月	同社 理事 製造・流通サービス事業 部長	平成 12 年 4 月	同社理事 製造・流通サービス事業部 長
平成 13 年 3 月	同社取締役 インダストリアル・サー ビス事業部長	平成 13 年 3 月	同社取締役 インダストリアル・サー ビス事業部長
平成 14 年 4 月	同社取締役 アジア・パシフィック インダスト リアル・サービス・セクター担当	平成 14 年 4 月	同社取締役 アジア・パシフィック インダスト リアル・サービス・セクター担当
平成 16 年 3 月	同社常務執行役員 インダストリアル 事業担当	平成 16 年 3 月	同社常務執行役員 インダストリアル 事業担当
平成 18 年 1 月	同社常務執行役員 BTO 事業担当	平成 18 年 1 月	同社常務執行役員 BTO 事業担当
平成 19 年 8 月	同社退職	平成 19 年 8 月	同社退職
平成 20 年 6 月	当社社長執行役員 最高経営責任者 (現任)	平成 20 年 6 月	当社社長執行役員 最高経営責任者 (現任)
			<u>オラクル・コーポレーション シニ ア・バイス・プレジデント (現任)</u>

以上