

平成 30 年 7 月 24 日

各 位

会 社 名 日 本 オ ラ ク ル 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 執 行 役 金 子 忠 浩
(コード番号 4716 東証第一部)
問 合 せ 先 執 行 役 副 社 長 野 坂 茂
最高財務責任者(CFO)
(TEL. 03-6834-6666)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、定款の一部変更につき承認を求める議案を、下記のとおり平成30年8月22日開催予定の定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 提案の理由

ガバナンス体制の一層の強化を目的として、取締役の中から会長及び副会長を選定できることとするものです。

2. 変更の内容は次のとおりです。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(取締役会議長) 第 22 条 取締役会の決議により、取締役会議長 1 名を選定する。 (新設)	(取締役会議長等) 第 22 条 取締役会の決議により、取締役会議長 1 名を選定する。 <u>② 取締役会の決議により、取締役の中から、会長及び副会長を選定することができる。</u>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 30 年 8 月 22 日

定款変更の効力発生日 平成 30 年 8 月 22 日

以上