

証券コード 7491

平成 23 年 5 月 22 日

株 主 各 位

名古屋市中区大須三丁目 11 番 19 号  
株式会社オーイー・システム・プラザ  
代表取締役社長 長 谷 川 泰 規

## 第 29 回定時株主総会付議議案の一部縮小に関するお知らせ

拝啓 ますますご清栄のこととご拝察申し上げます。

さて、平成 23 年 5 月 11 日付でご発送申し上げました「第 29 回定時株主総会招集ご通知」にてお知らせいたしました第 1 号議案「取締役 7 名選任の件」の中で、取締役候補者である森田宏文氏（以下、森田氏という。）につきまして、平成 23 年 5 月 13 日付当社の親会社であるステラ・グループ株式会社の招集通知における監査役会の報告書において、森田氏等による取締役の職務の執行に関する監査結果を平成 23 年 5 月 16 日に確認いたしました。

当社取締役会としては、同監査結果について森田氏本人に確認し、関係者に対して、ヒアリングを行うとともに、本件にかかる説明を受け、内容を確認した上で、本日臨時取締役会を開催し、当社の次期取締役候補として森田氏が適格か否かを審議した結果、不適格であるとの結論に至りました。

よって、第 29 回定時株主総会の決議事項として上程を予定しておりました第 1 号議案「取締役 7 名選任の件」につきまして、森田氏を除いた上で、議案の一部を縮小し「取締役 6 名選任の件」として同株主総会に付議することといたしました。

なお、本議案に対する議決権行使書による議決権の行使につきましては、森田氏以外の 6 名に対するもののみを有効なものとして取り扱うことといたします。

敬具

記

訂正箇所には下線をして表示しております。

### 【第 29 回定時株主総会招集ご通知】

[訂正前] (1 ページ)

第 1 号議案 取締役 7 名選任の件

[訂正後] (1 ページ)

第 1 号議案 取締役 6 名選任の件

[訂正前] (2 ページ)

第 1 号議案 取締役 7 名選任の件

取締役長谷川泰規、岡田晃生、福嶋保、津田由行の 4 氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、経営体制の強化を図るため取締役 3 名を増員することとし、改めて取締役 7 名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

[訂正後] (2ページ)

第1号議案 取締役6名選任の件

取締役長谷川泰規、岡田晃生、福嶋保、津田由行の4氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、経営体制の強化を図るため取締役2名を増員することとし、改めて取締役6名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

[訂正前] (4ページ)

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株数
7	森田宏文 (昭和44年7月6日生)	(省略)	(省略)

[訂正後] (4ページ)

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株数
(削除)			

以上