

証券コード7491
平成23年5月11日

株 主 各 位

名古屋市中区大須三丁目11番19号
株式会社オーエー・システム・プラザ
代表取締役社長 長谷川 泰規

第29回定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととご拝察申しあげます。

また、このたびの東日本大震災により被災された皆様には、心よりお見舞い申しあげます。

さて、当社第29回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成23年5月25日（水曜日）午後7時までにご到着するよう、ご送付いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成23年5月26日（木曜日）午前10時
2. 場 所 名古屋市中区栄二丁目10番19号
名古屋商工会議所 3階第5会議室

3. 目的事項

報 告 事 項 第29期（平成22年3月1日から平成23年2月28日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件

決 議 事 項

第1号議案 取締役7名選任の件

第2号議案 監査役1名選任の件

以 上

.....
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

◎本通知の添付書類及び株主総会参考書類について、修正事項が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.oasystem.com/>）において、修正後の事項を掲載させていただきます。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

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。

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	所有する当社の株式の数
1	長谷川泰規 (昭和42年5月24日生)	昭和62年12月 当社入社 平成6年7月 当社仙台店店長 平成8年9月 当社山形店店長 平成13年1月 当社営業部次長 平成13年7月 当社執行役員中古商品部部長 平成14年12月 当社執行役員営業本部ゼネラルマネージャー 平成16年11月 当社執行役員東日本事業部部長 平成17年4月 当社東日本事業部部長 平成17年10月 当社店舗開発部マネージャー 平成18年6月 当社取締役 平成20年5月 当社代表取締役社長(現任) 平成21年5月 ㈱ダイヤモンドエージェンシー取締役	7,000株
2	岡田晃生 (昭和40年8月30日生)	昭和63年4月 当社入社 平成8年11月 当社岡崎店店長 平成10年10月 当社商品部課長 平成12年10月 当社経営戦略室課長 平成13年7月 当社執行役員営業部部長 平成14年9月 当社執行役員営業本部ゼネラルマネージャー 平成14年12月 当社執行役員ビジネスパートナー事業部長 平成16年11月 当社執行役員中部・西日本事業部長 平成17年6月 当社執行役員営業本部長 平成17年10月 当社執行役員総務部部長 平成20年5月 当社取締役管理本部長兼総務部部長(現任) 平成21年5月 ㈱ダイヤモンドエージェンシー取締役	13,000株

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	所有する当社の株式の数
3	福 嶋 保 (昭和48年8月15日生)	平成9年4月 ネットワンシステムズ(株)入社 平成11年4月 (株)ピーシーデポコーポレーション入社 平成17年1月 当社入社 平成17年4月 当社福島西店ストアマネージャー 平成17年6月 当社中部・東日本リージョンマネージャー 平成17年10月 当社中間商品部マネージャー 平成18年6月 当社執行役員営業部部長 平成22年5月 当社取締役営業部部長 (現任)	一株
4	村 山 好 彦 (昭和31年6月15日生)	昭和54年4月 サンコー電子工業(株)入社 昭和59年7月 当社入社 昭和62年11月 当社取締役 平成5年12月 当社監査役 平成7年11月 当社名古屋店店長 平成9年6月 当社商品企画部部長 平成10年8月 当社大阪店店長 平成15年9月 当社電算室室長兼販促企画担当 平成17年10月 当社半田インター店ストアマネージャー 平成19年11月 当社内部監査室担当 平成22年4月 当社中古商品担当 (現任)	一株
5	津 田 由 行 (昭和44年8月6日生)	平成4年4月 東京リコー(株) (現リコー販売(株)) 入社 平成8年9月 (株)穴吹工務店入社 平成18年3月 (株)やすらぎ入社 平成18年11月 (株)エイテック入社 平成19年7月 ステラ・グループ(株)入社 平成20年3月 同社総務人事部長 平成20年5月 当社取締役 (現任) 平成21年5月 (株)エルメ監査役 平成22年2月 同社代表取締役社長 (現任) 平成22年5月 ステラ・グループ(株)代表取締役社長 (現任)	一株

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 の株式の数
6	高 木 正 広 (昭和42年 5 月15日生)	平成 3 年 4 月 ㈱富士銀行 (現㈱みずほフィナンシャルグループ) 入行 平成17年10月 セデック㈱ 常務取締役就任 平成20年10月 ㈱ヘキサゴンキャピタルパートナーズ 入社 平成21年 5 月 同社 取締役 (現任) 平成22年10月 ㈱ヘキサゴンホールディングス代表取締役社長 (現任)	一株
7	森 田 宏 文 (昭和44年 7 月 6 日生)	平成 4 年 4 月 ㈱東海銀行 (現㈱三菱東京UFJ銀行) 入行 平成11年 1 月 INAひまわり生命保険㈱(現損保ジャパンひまわり生命保険㈱) 入社 平成12年 5 月 アリコジャパン入社 平成15年 3 月 TRNコーポレーション㈱取締役 平成16年 5 月 同社監査役 平成18年 3 月 ㈱グローバルコーポレーション 監査役 平成19年 5 月 ㈱プロジェ・ホールディングス 取締役 ㈱グローバルコーポレーション取締役 平成20年 4 月 ㈱プロジェ・ホールディングス 代表取締役社長 平成20年 5 月 ㈱ドーコーボウ取締役 ステラ・グループ㈱取締役 平成21年 1 月 ㈱プロジェ・ホールディングス 取締役 平成21年 3 月 ㈱グローバルコーポレーション 代表取締役社長 平成21年 5 月 ㈱ドーコーボウ監査役 平成22年 5 月 同社取締役 (現任) ㈱プロジェ・ホールディングス 代表取締役社長 (現任) ステラ・グループ㈱取締役 (現任)	一株

(注) 各候補者と当社との間には利害関係はありません。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役佐藤修一氏は、本総会終結の時をもって辞任いたしますので、監査役1名を補充することとし、新たに社外監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
藤本雄師 (昭和47年9月23日生)	平成8年4月 ㈱富士銀行（現㈱みずほフィナンシャルグループ）入行 平成19年8月 UBS証券会社入社 平成20年6月 ㈱ヘキサゴンキャピタルパートナーズ取締役（現任） 平成22年10月 ㈱ヘキサゴンホールディングス取締役（現任）	一株

(注) 1. 藤本雄師氏は、社外監査役候補者であります。

2. 上記監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

3. 社外監査役候補者に関する事項は次のとおりであります。

(1) 社外監査役候補者の選任理由及び独立性について

藤本雄師氏を社外監査役候補者とした理由は、大手金融機関において長年に渡り投資銀行業務に従事しており、とりわけ、企業投資事業に関するキャリアを積んできており、企業経営とガバナンスに関する高い知見を有していることから、社外監査役として選任をお願いするものであります。

(2) 社外監査役との責任限定契約について

藤本雄師氏は、社外監査役として当社との間で責任限定契約を締結する予定であります。

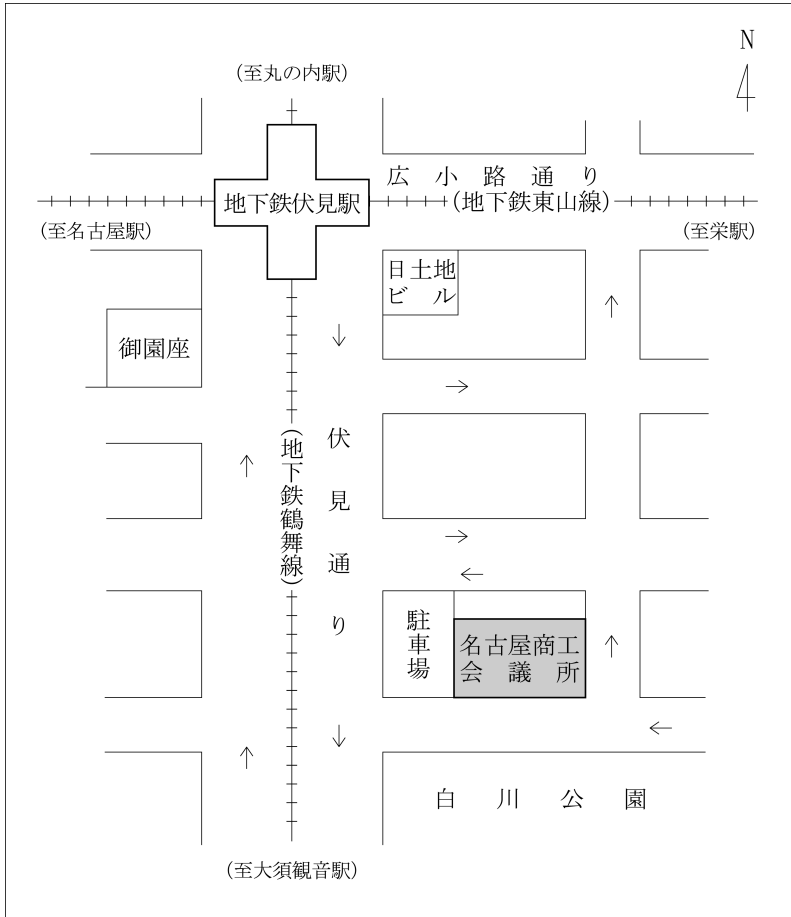
社外監査役との責任限定契約の内容の概要は以下のとおりであります。

当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、同法第423条第1項に規定する社外監査役の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定めております。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は100万円または法令が規定する額のいずれか高い額となります。

以上

株主総会会場のご案内

会 場 名古屋市中区栄二丁目10番19号
名古屋商工会議所 3階第5会議室
052-223-5620



交通機関 地下鉄東山線
「伏見駅」下車（5番出口）徒歩3分
地下鉄鶴舞線