



平成 23 年 5 月 22 日

各 位

会 社 名 株式会社オーエー・システム・プラザ
代 表 者 代表取締役社長 長 谷 川 泰 規
(J A S D A Q ・ コ ー ド 7 4 9 1)
問 い 合 わ せ 先 取締役管理本部長 兼 総務部部长
岡 田 晃 生
電 話 番 号 0 5 2 - 2 6 3 - 8 6 5 0

役員の変動に関する一部修正および 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

当社は、平成 23 年 5 月 26 日開催予定の当社第 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、議案の一部を縮小し「取締役 6 名選任の件」とすることを決議致しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

当社は、平成 23 年 4 月 25 日開催の臨時取締役会にて次期取締役候補として森田氏を含む 7 名の選任議案を決議致しました。その後、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（以下、ステラという。）の招集通知における監査役会の報告書において、株式会社プロジェ・ホールディングス（以下、プロジェという。）における森田氏等による取締役の職務の執行に関する監査結果（以下、監査結果という。）を平成 23 年 5 月 16 日に確認しました。

当社取締役会としては、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、内容を確認致しました。

以上の内容をもとに、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検討した結果、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」とすることを決議致しましたのでお知らせいたします。

なお、平成 23 年 5 月 11 日に発送させていただきました「第 29 回定時株主総会招集ご通知」に記載の事項を修正し、本日別途当社ホームページ (<http://www.oasystem.com/>) に掲載いたしますのでご参照下さい。

以 上