

平成 18 年 11 月 14 日

各 位

会 社 名	オックスホールディングス株式会社
代 表 者 名	取締役社長 落 合 伸 治
本 社 所 在 地	東京都中央区日本橋小網町 1 3 番 7 号
証 券 コ ー ド	2 3 5 0 (大証ヘラクレス・S)
問 合 せ 先	専 務 取 締 役 中 山 浩 也 ( TEL 03-5847-7222 )

### 株主総会の議決権行使の電子化に関するお知らせ

当社は、平成 18 年 11 月 14 日開催の取締役会において、平成 18 年 12 月下旬開催予定の定時株主総会より、株主総会に出席できない株主様に対し、書面による議決権行使に加えて、新たに議決権行使専用のウェブサイトでの電磁的方法による行使を導入することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

これにより、株主様の議決権行使の選択肢、利便性が増し、より多くの株主様に議決権行使を行っていただけることを目的としております。

(インターネットによる議決権行使の方法について)

1. 「定時株主総会招集ご通知」にインターネットにより議決権を行使できる旨を記載いたします。
2. 「定時株主総会招集ご通知」同封の議決権行使書用紙に、議決権行使専用のウェブサイトの URL、議決権行使コード、パスワードを記載いたします。
3. インターネットによる議決権行使を希望する株主様は、議決権行使コードとパスワードにより議決権行使ウェブサイトアクセスし、議決権を行使していただきます。

以上