



平成 19 年 9 月 11 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 大脇高志
本 社 所 在 地 東京都中央区明石町 8 番 1 号 聖路加タワー11F
証 券 コー ド 2350 (大証ヘラクレス・S)
問 合 せ 先 取締役 清水正美
(TEL 03-3547-8009)

当社臨時株主総会の決議結果に関するお知らせ

平成 19 年 9 月 11 日開催の当社臨時株主総会の決議結果につきまして、下記のとおりお知らせいたします。

記

決議事項

- 第 1 号議案 定款一部変更の件
本議案は、原案のとおり承認可決されました。
- 第 2 号議案 取締役4名選任の件
本議案は、原案のとおり承認可決され、取締役として新たに有山幸男、大脇高志、杉山英治、西原繁樹の4名が選任され、就任いたしました。
- 第 3 号議案 監査役1名選任の件
本議案は、原案のとおり承認可決され、監査役として新たに北山欽一が補欠選任され、就任いたしました。
- 第 4 号議案 取締役1名解任の件
本議案は、原案のとおり承認可決され、取締役落合伸治氏を解任いたしました。

以 上