

2006年9月7日

各位

公司名 OX Holdings株式会社
代表人 董事兼社长 落合伸治
总部所在地 东京都中央区日本桥小网町13番7号
证券代码 2350 (大阪证券交易所Hercules-S)
咨询方式 专务董事 中山浩也
(TEL 03-5847-7222)

有关处分本公司董事的通知

本公司在2006年9月7日召开的临时董事会上，就有关处分本公司5名董事之件决议如下，特此通知。

记

1. 处分理由及今后的对应措施

2006年8月30日，向公众公布了由于本公司的合并子公司的股票销售损失将修改业绩预计，以及中止第三方分配的新股发行及库藏股处理，并于本日公布修改个别业绩预计。发生该事态考虑主要是因为内部管理体制松懈所造成的。

基于这一事态，在本日召开的本公司董事会上，为了明确经营子公司的监督与监控不充分的责任，决定对本公司的全体董事采取减薪处分。

本公司今后将尽早重新调整管理体制及再构建内部管理体制，董事与员工共同展开业务，以提高各位股东对本公司的信赖程度。

2. 处分内容

董事长	落合 伸治	减薪 月额的30%	3个月	(9月、10月、11月)
专务董事	中山 浩也	减薪 月额的20%	3个月	(9月、10月、11月)
董事	小川 泰史	减薪 月额的10%	3个月	(9月、10月、11月)
董事	清水 正美	减薪 月额的10%	3个月	(9月、10月、11月)
董事	青木 英树	减薪 月额的10%	3个月	(9月、10月、11月)

完