

2006年11月14日

各位

公司名	OX holdings 株式会社
代表人	董事长 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)

#### 关于股东大会行使决议权的电子化的通知

本公司在 2006 年 11 月 14 日召开的董事会上，针对无法出席预定于 2006 年 12 月下旬召开的定期股东大会的各股东，就除书面形式行使的决议权之外，还能通过决议权行使专用网站以电子化的形式行使决议权的方法的导入事项作出决议，特此通知。

此项决议的目的在于，令各股东在行使决议权方面选择更广、操作更便利，同时让更多的股东能够行使决议权。

(通过网络行使决议权的方法)

1. 在“定期股东大会召集的通知”中记载通过网络行使决议权的要旨。
2. 在“定期股东大会召集的通知”同封寄送的决议权行使书用纸中记载决议权行使专用网站的 URL、决议权行使代码、密码等内容。
3. 希望通过网络行使决议权的股东请通过决议权行使代码和密码登录决议权行使网站，行使决议权。

完