

平成21年2月4日

株主各位

愛知県豊川市本野ヶ原三丁目22番地
オーエスジー株式会社
取締役会長 大沢 輝秀

「第96回定時株主総会招集ご通知」記載事項の一部追加について

平成21年1月30日付けにてご送付いたしました当社「第96回定時株主総会招集ご通知」の一部に追加すべき事項がございましたので、本ウェブサイトをもって下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 「第96回定時株主総会招集ご通知」29ページ
(1株当たり情報に関する注記)の下に下記項目を追加

(重要な後発事象に関する注記)

当社は、平成21年1月14日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己株式取得に係る事項を下記のとおり決議いたしました。

1. 取得対象株式の種類 当社普通株式
2. 取得しうる株式の総数 140万株 (上限)
(発行済み株式総数(自己株式を除く)に対する割合 1.45%)
3. 株式の取得価額の総額 10億円 (上限)
4. 取得期間 平成21年1月19日～平成21年5月29日

2. 「第96回定時株主総会招集ご通知」40ページ
(1株当たり情報に関する注記)の下に下記項目を追加

(重要な後発事象に関する注記)

当社は、平成21年1月14日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己株式取得に係る事項を下記のとおり決議いたしました。

1. 取得対象株式の種類 当社普通株式
2. 取得しうる株式の総数 140万株 (上限)
(発行済み株式総数(自己株式を除く)に対する割合 1.45%)
3. 株式の取得価額の総額 10億円 (上限)
4. 取得期間 平成21年1月19日～平成21年5月29日

以上