



平成 20 年 10 月 14 日

各 位

会 社 名 オーエム計画株式会社
代表者名 代表取締役 石原 信也
(コード番号・2401)
問合せ先
役職・氏名 財務担当取締役 飯田 祥久
電 話 053-488-1553

臨時株主総会の開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 9 月 1 日に、平成 20 年 7 月 31 日を基準日として平成 20 年 10 月下旬に臨時株主総会を開催することをお知らせいたしましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催日及び付議議案について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会開催日
平成20年10月30日（木曜日）
2. 臨時株主総会の付議議案
第1号議案 オーエムグループ統合に関する件
第2号議案 取締役3名選任の件
第3号議案 監査役1名選任の件
3. 議案の概要
第1号議案 オーエムグループ統合に関する件

(1) 経営統合の目的

現在、当社のほか、オーエムグループとして株式会社オーエムソーラー協会とオーエム住宅建設基金株式会社が存在しております。3社は、経営資源を相互補完的に活用することにより経営効率の向上に努めてまいりましたが、このたび、経営を統合して経営のスリム化と経営効率の更なる向上を図ることといたしました。

(2) 経営統合の概要

先ず、株式会社オーエムソーラー協会が、平成 20 年 11 月 30 日を期日として、子会社であるオーエム住宅建設基金株式会社を吸収合併した上で、商号をOMソーラー株式会社へ変更する予定です。そして、当社は、平成 21 年 5 月 31 日を目標として、OMソーラー株式会社と経営統合を行い、商号をOMソーラー株式会社へ変更する予定です。なお、経営統合の方法については現時点では未定です。

(3) 経営統合後の状況

- ① 商号 OMソーラー株式会社 (予定)
- ② 事業内容 OMソーラーシステム事業、システム住宅事業、施設建築コンサルティング事業、金融サービス事業
- ③ 本店所在地 静岡県浜松市西区村櫛町 4601
- ④ 代表者 石原 信也 (現当社代表取締役)
飯田 祥久 (現当社取締役)
- ⑤ 事業年度の末日 5月31日

第2号議案 取締役3名選任の件

本臨時株主総会をもって現取締役5名全員が辞任した上で、以下の3名の取締役選任をお願いするものであります。

氏名 (生年月日)	略歴、他の法人等の代表状況並びに当社における地位及び担当	所有する当社の株式の数
いしはら のぶや 石原 信也 (昭和29年11月9日)	昭和 62年 4月 (株)オームソーラー協会 入社 平成 4年 3月 (株)オームソーラー協会 取締役就任 平成 16年 4月 (株)オームソーラー協会 代表取締役就任 (現任) 平成 16年 5月 オーム住宅建設基金(株) 代表取締役就任 (現任) 平成 19年 6月 オーム計画(株) 代表取締役就任 (現任)	644株
むらた まさき 村田 昌樹 (昭和38年8月10日)	昭和 61年 4月 中部印刷(株) 入社 平成 2年 6月 (株)オームソーラー協会 入社 平成 17年 4月 オーム計画(株) 施設建築部部長就任 平成 19年 6月 オーム計画(株) 取締役就任 (現任) 平成 19年 7月 (株)オームソーラー協会 取締役就任 (現任)	30株
いいた あきひさ 飯田 祥久 (昭和46年7月9日)	平成 7年 4月 (株)三井住友銀行 入社 平成 16年 8月 (株)オームソーラー協会 入社 平成 17年 2月 オーム計画(株) 入社 平成 17年 8月 日本モーゲージサービス(株) 社外取締役就任 (現任) 平成 18年 6月 オーム計画(株) 経営企画部長就任 平成 19年 6月 オーム計画(株) 取締役就任 (現任) 平成 19年 7月 (株)オームソーラー協会 取締役就任 (現任)	112株

第3号議案 監査役1名選任の件

本臨時株主総会をもって現監査役2名全員が辞任した上で、以下の者の取締役選任をお願いするものであります。

氏名 (生年月日)	略歴、他の法人等の代表状況並びに当社における地位及び担当	所有する当社の株式の数
とやま きしろう 外山 喜章 (昭和33年1月4日)	昭和 63年 5月 (株)オームソーラー協会 入社 平成 4年 3月 (株)オームソーラー協会 取締役就任 平成 14年 7月 オーム住宅建設基金(株) 監査役就任 平成 16年 5月 オーム住宅建設基金(株) 取締役就任 平成 17年 4月 オーム計画(株) 監査役就任 (現任) 平成 19年 6月 (株)オームソーラー協会 監査役就任 (現任)	120株

以上