

平成16年 3月12日

株 主 各 位

神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目15番12号
オープンインタフェース株式会社
代表取締役社長 杉 山 文 彦

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の参考書類をご検討いただき、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示、ご押印のうえ、折り返しご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成16年 3月29日（月曜日）午前10時
2. 場 所 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目18番 1 号
新横浜国際ホテル 南館 4階 「桐の間」
（末尾の「臨時株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）
3. 会議の目的事項
決 議 事 項
第 1 号 議 案 定款一部変更の件
議案の要領は、後記「議決権の行使についての参考書類」
（ 2 頁 ）に記載のとおりであります。
第 2 号 議 案 取締役 2 名選任の件

以 上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

議決権の行使についての参考書類

1. 総株主の議決権の数 51,197個

2. 議案および参考事項

第1号議案 定款一部変更の件

当社の定款の一部を以下に記載の変更案のとおり変更いたしたいと存じます。

1. 変更の理由

今後の資本政策に備えるため、会社が発行する株式の総数を増加するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第2章 株 式 (株式の総数) 第5条 当社の発行する株式の総数は、 <u>159,000株</u> とする。	第2章 株 式 (株式の総数) 第5条 当社の発行する株式の総数は、 <u>400,000株</u> とする。

第2号議案 取締役2名選任の件

昨年11月に取締役 純浦 誠、梅原潤一の両氏が退任し、現任取締役の員数は法定の最低限である3名となっております。つきましては、経営体制の充実を図るため、取締役を2名増員いたしたく、選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

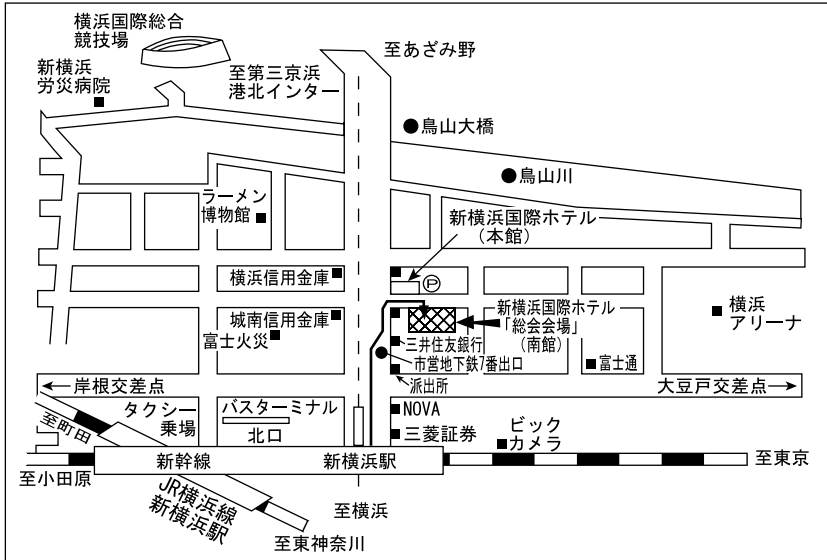
候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴および他の会社の代表状況	所有する当社株式の数
1	岩崎 達夫 (昭和22年11月26日生)	昭和45年4月 丸紅株式会社入社 昭和52年8月 アルプス電気株式会社入社 平成12年4月 当社入社システムインタフェース部長 平成13年4月 当社執行役員 技術本部長 平成14年6月 当社技術担当取締役 技術部長 平成15年3月 当社取締役辞任 平成15年4月 当社テストング事業部長(現任) 平成15年6月 シュアウエイ株式会社 代表取締役 平成15年9月 シュアウエイ株式会社 取締役(現任)	121株
2	飛山 晴彦 (昭和35年5月31日生)	昭和60年4月 野村證券株式会社入社 平成10年12月 ソフトバンク株式会社入社 平成10年12月 ソフトバンク・テクノロジー株式会社 取締役 平成12年10月 ソフトバンク・テクノロジー・ホールディングス株式会社 取締役 平成12年11月 ソフトバンク・フロンティア証券株式会社 代表取締役 平成14年6月 同社代表取締役退任 平成14年9月 ソフトバンク・インベストメント株式会社執行役員	- 株

(注) 1. 両取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. シュアウエイ株式会社は、5月上旬を目処に当社に吸収合併する予定です。

以上

臨時株主總會会場ご案内図



神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目18番1号
新横浜国際ホテル 南館4階「桐の間」

交通

JR（新幹線・横浜線）

新横浜駅北口より徒歩3分

横浜市営地下鉄

新横浜駅7番出入口より徒歩1分