平成15年６月25日

株 主 各 位

大阪市中央区北浜一丁目６番10号
株式会社大阪証券取引所
取締役社長　巽　　悟　朗

第２回定時株主総会決議ご通知

拝啓　ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて，本日開催の当所第２回定時株主総会において，下記のとおり報告並びに決議されましたので，ご通知申し上げます。　　敬　具

記

報 告 事 項　第２期（平成14年４月１日から平成15年３月31日まで）
営業報告書，貸借対照表及び損益計算書報告の件
本件は，上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第１号議案　第２期利益処分案承認の件
本件は，原案のとおり承認可決され，株主配当金につきましては，無配と決定いたしました。

第２号議案　定款一部変更の件
本件は，原案のとおり承認可決されました。

第３号議案　会計監査人選任の件
本件は，原案のとおり承認可決されました。

第４号議案　取締役２名選任の件
本件は，原案のとおり，赤松　和彦氏及び井植　敏氏が選任され，それぞれ就任いたしました。
なお，赤松　和彦氏及び井植　敏氏は商法第188条第２項第７号の２に定める社外取締役であります。

第５号議案　監査役２名選任の件
本件は，原案のとおり，大津　隆文氏及び笹田　友三郎氏が選任され，それぞれ就任いたしました。
なお，大津　隆文氏及び笹田　友三郎氏は，「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第１項に定める社外監査役であります。

第６号議案　退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は，原案のとおり，退任取締役有明 一夫氏並びに退任監査役沖津 嘉昭氏及び片山 通夫氏に対し，それぞれ在任中の功労に報いるため，当所における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし，その具体的金額，贈呈の時期，方法等は，退任取締役については取締役会に，退任監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以　上