証券コード　8697
平成24年６月21日

株 主 各 位

大阪市中央区北浜一丁目８番16号
株式会社大阪証券取引所
代表取締役社長　米　田　道　生

第11回定時株主総会決議ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り，厚く御礼申し上げます。

さて，本日開催の当社第11回定時株主総会において，下記のとおり報告及び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11期（平成23年４月１日から平成24年３月31日まで）
事業報告及び計算書類報告の件
本件は上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第１号議案　剰余金の配当の件
本件は原案どおり承認可決され，期末配当金は１株につき7,500円（普通配当 4,500円及び記念配当 3,000円）と決定いたしました。

第２号議案　取締役11名選任の件
本件は原案どおり承認可決され，米田　道生，藤倉　基晴，松本　学，山澤　光太郎，狩野　芳徳，奥田　務，川村　雄介，川本　裕子，堺屋　太一，佐々木　茂夫，森本　滋の11名が選任され，各々就任いたしました。

以　上

追って，本総会終了後の取締役会において，次のとおり代表取締役，業務執行取締役及び役付取締役が選定され，各々就任いたしました。

代表取締役社長	米　田　道　生
取　締　役	藤　倉　基　晴
取　締　役	松　本　　学
取　締　役	山　澤　光太郎
取　締　役	狩　野　芳　徳

第11期期末配当金のお支払について

第11期期末配当金は，同封の「第11期期末配当金領収証」により本年６月22日からお支払いいたしますので，本年７月31日までに最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所ならびに郵便局でお受け取りください。

また，振込先をご指定の方には「第11期期末配当金計算書」（注）及び「配当金振込先のご確認について」を同封しておりますのでご確認ください。

なお，振込方式を採用されている方で株式数比例配分方式を選択された場合の配当金につきましては，お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問合せください。

（注）１「第11期期末配当金計算書」は，第11期期末配当金領収証を送付した方にも，同封いたしております。

２「第11期期末配当金計算書」は，確定申告を行う際の添付書類としてご使用いただけますので，お手元にご保管ください。

株主優待について

当社は株主の皆様の日頃のご支援にお応えすべく，株主優待制度を導入し，毎年３月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主の皆様に，図書カード（2,000円券）を贈呈させていただいており，本通知に同封いたしております。