平成16年６月24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　米　田　道　生

第３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３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３期（平成15年４月１日から平成16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３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，利益配当金は１株につき4,000円（普通配当3,000円及び特別配当1,000円）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　取締役10名選任の件
本件は，原案のとおり，米田 道生氏，小島 茂夫氏，金田 尚武氏，中川 博司氏，荒川 洋二氏，川本 裕子氏，小林 いずみ氏，堺屋 太一氏，筒井 高志氏及び森中 蕃氏が選任され，それぞれ就任いたしました。
なお，荒川 洋二氏，川本 裕子氏，小林 いずみ氏，堺屋 太一氏，筒井 高志氏及び森中 蕃氏は，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４号議案　監査役１名選任の件
本件は，原案のとおり，中野 實氏が選任され，就任いたしました。

第５号議案　補欠監査役１名選任の件

本件は，原案のとおり，岩城 裕氏が選任されました。

なお，岩城 裕氏は，「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の要件を満たしております。

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並びに弔慰金贈呈の件

本件は，原案のとおり，平成15年12月23日に死去しました退任取締役故巽 悟朗氏に対し，在任中の功労に報いるため退職慰労金及び弔慰金を，平成16年５月24日に取締役を辞任しました村上 朝昭氏，平成16年６月24日をもって取締役を退任しました樋口 廣太郎氏，中野 實氏，赤松 和彦氏，市田 ひろみ氏，草川 毅氏，田代 和氏，津川 清氏及び山崎 哲男氏並びに同日監査役を辞任しました金田 尚武氏に対し，在任中の功労に報いるため退職慰労金を，それぞれ当所における一定の基準に従い相当額の範囲内で贈呈することとし，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

第３期利益配当金のお支払について

平成16年６月25日(金)にあらかじめご指定いただいた株主様のお口座にお振込をいたしますのでお確かめください。

決算公告の電子化について

当所は，貸借対照表及び損益計算書を，日本経済新聞による決算公告に代えて，ホームページに掲載しておりますのでお知らせいたします。

当所の決算公告が掲載されているホームページアドレスは次のとおりです。

http://www.ose.or.jp/pub/kessan.html