平成17年６月22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
取締役社長　米　田　道　生

第４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４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

1　第４期（平成16年４月１日から平成17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。

2　第４期（平成16年４月１日から平成17年３月31日まで）
連結貸借対照表及び連結損益計算書並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は，上記連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

決 議 事 項

第１号議案　第４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8,000円（普通配当5,000円及び特別配当3,000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２名選任の件
本件は，原案のとおり，井植 敏氏及び松本 学氏が選任され，それぞれ就任いたしました。
なお，井植 敏氏及び松本 学氏は，商法第188条第２項第７号ノ２に定める社外取締役であります。

第４号議案　監査役３名選任の件

本件は，原案のとおり，中野　實氏，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　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は，原案のとおり，平成17年５月31日に取締役を辞任された筒井　高志氏に対し，在任中の功労に報いるため退職慰労金を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，取締役会に一任することに承認可決されました。

以　上

おって，本株主総会終了後，監査役の互選により，中野　實氏が常勤の監査役に選任され，就任いたしました。

お知らせ

第４期利益配当金のお支払について

第４期利益配当金は６月23日からお支払いいたしますので，同封の郵便振替支払通知書により，最寄りの郵便局でお受け取り下さい。
また，振込先をご指定の方には，「利益配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしますのでご確認下さい。

貸借対照表及び損益計算書のホームページへの掲載について

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申し上げます。
当所の貸借対照表及び損益計算書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