証券コード　8697
平成18年６月23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５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５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５期（平成17年４月１日から平成18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５期利益処分案承認の件
本件は原案どおり承認可決され，利益配当金は１株につき9,500円と決定いたしました。

第２号議案　清算参加者破綻時の損失処理に係る措置及び関連制度の見直しに関する方針承認の件
本件は原案どおり承認可決されました。

第３号議案　定款一部変更の件
本件は原案どおり承認可決されました。

第４号議案　取締役11名選任の件
本件は原案どおり，米田 道生，小島 茂夫，藤倉 基晴，有冨 和利，荒川 洋二，奥田 務，川本 裕子，小林 いずみ，堺屋 太一，松本 学，森中 蕃の各氏が選任され，各々就任いたしました。

第５号議案　補欠監査役１名選任の件
本件は原案どおり，岩城 裕氏が選任されました。

第６号議案　取締役及び監査役の報酬額改定の件
本件は原案どおり，取締役分は年額２億３千万円以内（従来どおり，使用人兼務取締役の使用人分給与は支給しない。）に，監査役分は年額３千２百万円以内に，各々改定する旨承認可決されました。

第７号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈及び役員退職慰労金制度の廃止に伴う打切り支給の件

本件は原案どおり，退任取締役 金田 尚武及び中川 博司の両氏に対し退職慰労金を贈呈し，また，重任取締役 米田 道生並びに小島 茂夫の両氏及び任期中の監査役 中野 實氏に対し打切り支給する旨，承認可決されました。

以　上

おって，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　　常務取締役　藤倉基晴
代表取締役常務取締役　小島茂夫

お知らせ

第５期利益配当金のお支払について

第５期利益配当金は，同封の郵便振替支払通知書により本年６月26日からお支払いたしますので，本年７月31日までに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」を同封しておりますので，ご確認下さい。

法定公告の方法の電子化について

当所は法定公告の方法を電子化し，ホームページに掲載することとなりましたので，お知らせ申し上げます。法定公告が掲載されるホームページアドレスは次のとおりです。(http://www.ose.or.jp/)

なお，事故等やむを得ない事情によりホームページに掲載することができない場合には，日本経済新聞に掲載いたします。

株主優待制度の実施について

当所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，クオカード（2,000円券）を贈呈させていただく旨，決定いたしました。

なお，クオカードは同封しております。