証券コード　8697
平成20年６月20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７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，本日開催の当社第７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７期（平成19年４月１日から平成20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5,000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、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。

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　　常務取締役　有冨和利

第７期期末配当金のお支払について

第７期期末配当金は，同封の期末配当金領収証により本年６月23日からお支払いたしますので，本年７月31日までに最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに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「期末配当金計算書」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。

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，クオカード（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。