

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8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8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8期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類及び計算書類報告の件
- (2) 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(1)(2)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4,500円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は原案ど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
本件は原案どおり、山澤 光太郎、森本 滋の両名が選任され、各々就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役3名選任の件
本件は原案どおり、金田 尚武、岩城 裕、中務 裕之の3名が選任され、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、松井 俊輔が選任されました。

以 上

おって、本総会終了後の取締役会において、専務取締役藤倉基晴が選定され、就任いたしました。

また、本総会終了後の監査役会において、常勤監査役に金田 尚武が選定され、就任いたしました。

第8期期末配当金のお支払について

第8期期末配当金は、同封の「第8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並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8期期末配当金計算書」(注)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法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)「第8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、2,000円相当の金券・カード類を贈呈させていただいております。本年は図書カードを同封いたしております。