

平成13年6月28日

株 主 各 位

大阪市中央区北浜二丁目4番6号

大阪証券金融株式会社

取締役社長 大 津 隆 文

## 第87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よろこび申し上げます。

さて、本日開催の当社第87回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたからご通知申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項 第87期（自 平成12年4月1日）営業報告書、貸借対照表および損益計算書報告の件  
（至 平成13年3月31日）

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87期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

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。

なお、変更の内容は後記のとおりであります。

第 3 号 議 案 取締役全員任期満了につき10名選任の件

本件は、取締役に大津隆文、鈴木 茂、中川淳一、竹内康夫、岡田耕治、久場直美、巽 悟朗、村上朝昭、徳岡宏信、長岡壽男の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 4 号 議 案 監査役全員任期満了につき3名選任の件

本件は、監査役に松本邦紀、大石孝雄、谷本健治の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 5 号 議 案 退任取締役および退任監査役に退職慰労金贈呈の件

本件は、退任取締役 川野悦央、北村恭二、廣田元孝、片山通夫、福山淳一、小河原三郎の各氏および退任監査役 松井義郎氏に対し、当社所定の基準に基づき、従来 of 慣行を勘案のうえ、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、時期および方法等は、取締役については取締役会に、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

なお、本総会終了後開催された取締役会において、取締役社長（代表取締役）に大津隆文氏、専務取締役（代表取締役）に鈴木 茂氏、常務取締役に中川淳一、竹内康夫、岡田耕治の 3 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

また、本総会終了後、監査役の互選により、常任監査役（常勤）に松本邦紀氏が選任され、就任いたしました。

---

### 配当金のお支払いについて

第87期株主配当金は、1株につき6円と決定いたしましたから、同封の「郵便振替支払通知書」によって払渡期間中に最寄りの郵便局でお受け取り下さい。

また、銀行口座振込ご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお振込先について」を同封いたしましたのでお確かめ下さい。

なお、配当金の郵便貯金口座へのお振込ができるようになりました。お手続きには配当金振込指定書のご提出が必要ですので、当社名義書換代理人（株式会社だいこう証券ビジネス）に指定書用紙をご請求ください。

---

ご参考

第2号議案の定款一部変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分)

変 更 前	変 更 後
<p>(目的) 第2条 当社は、次の業務を営むことを目的とする。</p> <p>(1) 大阪証券取引所および京都証券取引所の会員または日本証券業協会の協会員に対し、信用取引等の決済に必要な金銭または有価証券を、当該証券取引所が開設する取引所有価証券市場または当該証券業協会が開設する店頭売買有価証券市場の決済機構を利用して貸し付ける業務</p> <p>(2) } [ 略 ]</p> <p>(9) }</p>	<p>(目的) 第2条 当社は、次の業務を営むことを目的とする。</p> <p>(1) 株式会社大阪証券取引所の取引参加者または日本証券業協会の協会員に対し、信用取引等の決済に必要な金銭または有価証券を、当該証券取引所が開設する取引所有価証券市場または当該証券業協会が開設する店頭売買有価証券市場の決済機構を利用して貸し付ける業務</p> <p>(2) } [ 現行どおり ]</p> <p>(9) }</p>