

平成19年6月26日

# 株 主 各 位

大阪府中央区北浜二丁目4番6号

大阪証券金融株式会社

取締役社長 堀田 隆夫

## 第93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93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のでご通知申し上げます。

敬 具

### 記

- 報告事項
1. 第93期（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。
  2. 第93期（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日）計算書類報告の件  
本件は、上記計算書類の内容について報告いたしました。
- 決議事項
- 第1号議案 剰余金の処分の件  
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円と決定いたしました。
- 第2号議案 取締役全員任期満了につき11名選任の件  
本件は、取締役に堀田隆夫、中川淳一、岡田耕治、久場直美、西山剛、大津隆文、米田道生、森山治彦、神崎健一、栗山 勁、加藤 巖の11氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案 監査役1名選任の件  
本件は、監査役に和田英夫氏が選任され、就任いたしました。

#### 第4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 鈴木 茂、森中 蕃の両氏および退任監査役 吉富啓祐氏に対し、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 of 協議に一任することに承認可決されました。

以 上

なお、本總會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）に堀田隆夫氏、専務取締役に中川淳一氏、常務取締役に岡田耕治氏、取締役相談役に大津隆文氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、中川淳一氏は6月29日付で代表取締役に就任することに決定いたしました。

---

### 配当金のお支払いについて

第93期期末配当金は、1株につき5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。

なお、銀行口座または郵便貯金口座への振込をご指定の方には、「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。