

平成20年6月25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94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94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94期（自 平成19年4月1日 至 平成20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94期（自 平成19年4月1日 至 平成20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3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。

なお、変更の内容は次のとおりであります。

「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成18年法律第65号）の施行により、昨年9月30日に「証券取引法」が「金融商品取引法」として改組されたことに伴い、証券会社の法律上の名称が「金融商品取引業者」に変更されたことなどから、現行定款第2条（目的）および第22条（代表取締役）について所要の変更を行いました。

第3号議案 取締役4名選任の件

本件は、取締役に西井生和、源太忠彦、沖津嘉昭、松本 学の4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、監査役に伊藤俊示、土田 進、和田英夫の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役として川口伸也氏が選任されました。

第6号議案 退任取締役役に退職慰労金贈呈の件

本件は、退任取締役 森山治彦、久場直美、大津隆文、米田道生の4氏に対し、当社所定の基準に基づき、従来慣行を勘案のうえ、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、取締役会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、専務取締役に岡田耕治氏が選定され、就任いたしました。

また、本総会終了後開催された監査役会において、常勤監査役に伊藤俊示氏が選定され、就任いたしました。

配当金のお支払いについて

第94期期末配当金は、1株につき3円と決定いたしましたから、同封の「期末配当金領収証」によって払渡期間中に最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所、または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。