

平成25年6月27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99回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第99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 第99期（自平成24年4月1日
至平成25年3月31日）事業報告およ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 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は普通株式1株につき3円、優先株式は1株につき14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9名選任の件

本件は、取締役に堀田隆夫、虎竹洋文、西山剛、小田康史、田中豊、乾裕、神崎健一、佐々木茂夫、吉武文徳の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

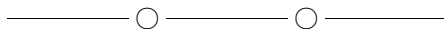
第3号議案 取締役および監査役の退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打切り支給の件

本件は、役員退職慰労金制度の廃止に伴い、現在、在任中の取締役9名および監査役3名に対し、その在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に基づき、従来の慣行を勘案のうえ、相当額の範囲内で本総会終結の時までの在任期間に相当する退職慰労金を贈呈することに承認可決されました。

なお、贈呈の時期は取締役または監査役を退任する時（日本証券金融株式会社の取締役または監査役に就任する者については同社の取締役または監査役の退任時）とし、その具体的な金額および方法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それぞれ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）に堀田隆夫氏、専務取締役（代表取締役）に虎竹洋文氏、常務取締役に西山 剛、小田康史の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。



配当金のお支払いについて

第99期期末配当金は、同封の「配当金計算書」にて配当金額等をご確認いただき、「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本支店および出張所ならびに郵便局でお受け取り下さい。

なお、口座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。（株式数比例配分方式を選択された場合の税額等につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお尋ね下さい。）