



平成 21 年 2 月 17 日

各 位

会 社 名 大証金（大阪証券金融株式会社）
代 表 者 名 取締役社長 堀田 隆夫
（コード番号 8512 東証・大証 第一部）
問 合 せ 先 取締役企画総務部長 西山 剛
（TEL. 06-6233-4510）

臨時株主総会の開催および付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 2 月 10 日付で公表いたしております「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」にて、平成 21 年 2 月 25 日を基準日として定め、平成 21 年 3 月下旬に臨時株主総会を開催する予定であることをお知らせいたしましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催および付議議案について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会開催日時 平成 21 年 3 月 30 日（月曜日）午前 10 時
2. 臨時株主総会開催場所 大阪市中央区北浜二丁目 4 番 6 号
大証金ビルディング 6 階会議室
3. 臨時株主総会付議議案 第 1 号議案 定款一部変更の件
第 2 号議案 第三者割当による優先株式発行の件

第 1 号、第 2 号議案の内容につきましては、平成 21 年 2 月 10 日付で公表いたしております「第三者割当による第一種優先株式の発行および定款の一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上