

平成21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95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95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95期（自 平成20年4月1日 至 平成21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95期（自 平成20年4月1日 至 平成21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、期末配当金は普通株式1株につき3円、優先株式は1株につき0円03銭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、中川淳一、西山 剛、西井生和、源太忠彦、沖津嘉昭、神崎健一、栗山 勁、佐々木茂夫の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

退任取締役に退職慰労金贈呈の件

本件は、退任取締役松本 学、岡田耕治、加藤 巖の3氏に対し、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、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）に中川淳一氏が選定され、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95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。