

平成24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98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98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98期（自 平成23年4月1日）事業報告および計算書類報告の件
（至 平成24年3月31日）
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2名選任の件

本件は、取締役に田中 豊、乾 裕の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役全員任期満了につき3名選任の件

本件は、監査役に源太忠彦、山下公央、中川 隆の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4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増田勝洋氏が選任されました。

第5号議案

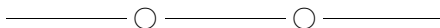
退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、退任取締役 源太忠彦、沖津嘉昭の両氏および退任監査役 伊藤俊示、和田英夫の両氏に対し、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、常務取締役に小田康史氏が選定され、
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、常勤監査役に源太忠彦氏が選定され、
就任いたしました。



配当金のお支払いについて

第98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「配当金振込先のご確認について」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。）