



平成 25 年 2 月 28 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1部）  
問 合 せ 先 常務取締役企画総務部長 小田 康史  
（TEL. 06 - 6233 - 4510）

### 臨時株主総会招集及び普通株主による種類株主総会招集に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 1 月 30 日付で公表しております「臨時株主総会及び種類株主総会のための基準日設定に関するお知らせ」にて、平成 25 年 2 月 14 日を基準日として定め、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）及び当社普通株式を有する株主の皆様を構成員とする種類株主総会（以下「本種類株主総会」といいます。）を開催する旨のお知らせをいたしましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会及び本種類株主総会の日程及び付議議案等の詳細について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

1. 開催日時 平成 25 年 3 月 29 日（金曜日） 午前 10 時
2. 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. 目的事項
  - (1) 本臨時株主総会  
決議事項  
第 1 号議案 当社と日本証券金融株式会社との合併契約承認の件  
第 2 号議案 自己株式（第一種優先株式）取得の件
  - (2) 本種類株主総会  
決議事項  
議 案 当社と日本証券金融株式会社との合併契約承認の件

なお、上記各付議議案の内容につきましては、平成 25 年 1 月 30 日付で公表しております「日本証券金融株式会社と大阪証券金融株式会社の合併契約締結について」及び「自己株式（第一種優先株式）取得に係る事項の決定について（会社法第 156 条に基づく自己株式の取得）」をご参照ください。

以 上