平成24年7月24日

各　位

会 社 名　　株式会社大阪証券取引所
代表者名　　代表取締役社長　米田　道生
（コード番号 8697　ＪＡＳＤＡＱスタンダード）
お問合せ先　経営企画グループ（広報）
（ＴＥＬ（０６）４７０６－０８００）

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

当社は，本日開催の取締役会において，平成24年7月11日から開始された株式会社東京証券取引所グループによる当社株式に対する公開買付けの成立を条件として，平成24年秋に開催を予定しております当社の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）招集のための基準日設定について，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　本臨時株主総会開催のための基準日設定について

平成24年秋開催予定の本臨時株主総会において議決権を行使すべき株主を確定するため，平成24年9月30日（日曜日）を基準日と定め，同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって，その権利を行使することのできる株主といたします。

(1) 基準日　　平成24年9月30日（日曜日）
(2) 公告予定日　　平成24年9月14日（金曜日）
(3) 公告方法　　電子公告（当社のホームページに掲載いたします。）
http://www.ose.or.jp/

２　本臨時株主総会の付議議案について

当社は，本臨時株主総会において，平成23年11月22日付「株式会社大阪証券取引所と株式会社東京証券取引所グループの経営統合に関する合意について」において発表いたしましたとおり，当社と株式会社東京証券取引所グループとの合併契約承認の件等を付議する予定でありますが，付議議案等の詳細につきましては，今後決定次第お知らせいたします。

以　上