平成 24 年 10 月 29 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 8697　ＪＡＳＤＡＱスタンダード）
お問合せ先　　経営企画グループ（広報）
（ Ｔ Ｅ Ｌ　（０６）４７０６－ ０８００）

臨時株主総会開催及び付議議案決定に関するお知らせ

当社は，平成 24 年７月 24 日付「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 24 年９月 30 日を基準日として臨時株主総会を開催予定である旨のお知らせをいたしました。

本件につき，本日開催の取締役会において，臨時株主総会開催及び付議議案について下記のとおり決議いたしましたので，お知らせ申し上げます。

記

１　臨時株主総会開催日時
　　平成 24 年 11 月 20 日（火曜日）　午前 10 時

２　臨時株主総会開催場所
　　大阪市中央区北浜一丁目８番 16 号
　　大阪証券取引所ビル　３階　北浜フォーラム

３　臨時株主総会付議議案
　　第１号議案　　資本準備金及び利益準備金の額の減少の件
　　第２号議案　　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
　　第３号議案　　当社と新大証設立準備株式会社との吸収分割契約承認の件
　　第４号議案　　定款一部変更の件
　　第５号議案　　取締役 13 名選任の件
　　第６号議案　　会計監査人選任の件

以　上