

令和2年12月29日

報道各位

臨時総会決議事項について

令和2年12月29日開催の第58回臨時総会において下記のとおり決議されましたので、お知らせいたします。

記

1. 組織変更計画制定の件

原案通り承認された。(概要は、別添「組織変更計画制定の件」参照)

2. 役員の補充選任の件

なかむらよしのぶ
中村 昌靖氏 (SBIプライム証券株式会社 取締役 最高執行責任者) を理事に選任することが承認された。(別添 新役員名簿参照)

以上

組織変更計画制定の件

1. 変更の主旨

元来、取引所・市場とは、公共財としての性格を帯び、国民経済の健全な発展に資するべきものと位置づけられてきたところであり、本所においても、これらを踏まえつつ、常に市場参加者のニーズに応える商品市場を開設・運営することにより、産業インフラとしての使命を果たすことを経営理念としている。その実現に向けては、サステナブル（持続可能）な取引所として、今後、更に激化することが予測される国内外の取引所間及び取引所取引と取引所外取引との競争など、商品先物市場を取り巻く多様かつ足早な環境の変化に対応しなければならない。

こうした観点から、本所の組織形態について、会員組織から株式会社組織へ変更し、以下に掲げる事項の着実な実現を通じて確固たる経営基盤の確立をはかることとする。

- (1) 経営責任の明確化、意思決定の迅速化を通じた競争力のある組織構築
- (2) 資金調達の多様化を通じた強固な財務基盤の推進
- (3) 役職員の意識改革及び経営資源の的確な配分による市場サービスの充実

その上で、将来に向けては、米穀の本上場実現のみならず、他商品についても取引高が低迷する状況を打破するとともに、金・原油といった多種多様な商品の上場や、阪神地域における国際金融センター誘致構想を踏まえた次世代の金融商品の取り扱いによる総合取引所化も視野に入れ、国内外のマーケットにおける健全な競争に貢献することを目指すものである。

2. 変更の内容

会員商品取引所から株式会社商品取引所へ組織を変更することとし、詳細については、別添「組織変更計画」による。なお、以下概要

項目	内容
商号	株式会社大阪堂島商品取引所
資本金	出資金に組織変更時発行株式に係る増資払込総額の一部を加算し、10億円以上とする。
形態	監査役会設置会社とし、以下の機関を設置 株主総会 取締役及び取締役会（取締役の員数は10名以内） 監査役及び監査役会（監査役の員数は4名以内） 会計監査人 市場取引監視委員会（その他諮問委員会等もあり）
一株価値	1,000円
株式種類	普通株式及び無議決権株式とする

項 目	内 容
譲渡制限	普通株式及び無議決権株式とも、取締役会の承認を要する
無議決権株式の内容	剰余金配当 普通株式1株当たりの剰余金配当と同額を配当 残余財産分配 普通株式1株当たりの残余財産分配額と同額を分配 議決権制限 議決権を行使不可
株式割当	令和3年1月22日現在の事業収支予想に基づき、DCF方式により算定した企業価値を各会員の出資口数に応じて配分し、当該配分額を一株あたりの価値で除した数量の普通株式を割当て
増 資	第三者割当による増資を行う。割当規模は20億円とし、議決権との関係に応じて普通株式及び無議決権株式を割当て
取引資格	現会員に対し、現在の所属市場に係る取引資格を付与

3. スケジュール

年 月 日	内 容
令和2年12月17日	定例理事会開催（総会付議事項：組織変更計画）
” 12月22日	組織変更に係る説明会（東京地区）
” 12月24日	組織変更に係る説明会（大阪地区）
” 12月29日	臨時総会（組織変更計画）
令和3年1月12日	官報公示（債権者保護手続）、増資申込開始
” 1月22日	組織変更に係る脱退予告締切日 会員に対する株式割当算定基準日
” 2月上旬	会員に対する割当株式数に係る通知
” 2月11日	官報公示期間満了
” 2月12日	増資払込期日
” 2月15日	組織変更計画の認可申請（農林水産省）
” 3月下旬	組織変更計画書の農林水産大臣認可
” 4月1日	株式会社化

以 上

大阪堂島商品取引所 役員名簿

役名	氏名	所属等	備考
理事長	おかもと やす あき 岡本安明	岡安商事（株） 代表取締役会長	
理事	あお やま ひで よ 青山秀世	日産証券（株） 取締役副会長	
〃	あり ま せい ご 有馬誠吾	（株）コムテックス 代表取締役社長	
〃	いく た はじめ 生田 一	学識経験者	
〃	おか ち しゅう いち 岡地修一	岡地（株） 専務取締役	
〃	くりや ひで とし 厨 秀 俊	全国米穀販売事業共済協同組合 常務理事	
〃	さ とう ひろ のり 佐藤広宣	（株）カーギルジャパン 穀物油脂本部 穀物グループ 統括部長	
〃	すず き かつ お 鈴木勝夫	大阪堂島商品取引所	
〃	たたら たか ゆき 多々良 孝之	豊商事（株） 専務取締役	
〃	なか むら よし のぶ 中村昌靖	SBIプライム証券（株） 取締役最高執行責任者	新任
〃	に しな かず ひこ 仁科 一彦	大阪大学、明治学院大学	
〃	ふじ み とく お 藤見徳男	大阪堂島商品取引所	
監事	さくら い とし お 櫻井敏雄	岸和田食糧（株） 代表取締役	
〃	わた なべ けんいちろう 渡邊 健一郎	サンワード貿易（株） 管理部マネージャー	

理事・監事は五十音順