

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成22年6月29日

【会社名】 極東開発工業株式会社

【英訳名】 KYOKUTO KAIHATSU KOGYO CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長最高執行責任者 筆谷高明

【本店の所在の場所】 兵庫県西宮市甲子園口6丁目1番45号

【電話番号】 西宮(0798)66 1000(代表)

【事務連絡者氏名】 経営企画部 課長 藤本文司

【最寄りの連絡場所】 兵庫県西宮市甲子園口6丁目1番45号

【電話番号】 西宮(0798)66 1500

【事務連絡者氏名】 経営企画部 課長 藤本文司

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社大阪証券取引所
(大阪市中央区北浜1丁目8番16号)

1【提出理由】

平成22年6月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成22年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

期末配当 当社普通株式1株につき3円

配当総額 119,198,730円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成22年6月28日

2. 剰余金の処分に関する事項

増加する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 2,000,000,000円

減少する剰余金の項目とその額

別途積立金 2,000,000,000円

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、田中勝志、筆谷高明、中井一喜、安岡嘉宏、植山友幾、高島義典、熊沢紀博の7氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、岡本太郎氏を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	299,201	532	0	(注) 1	可決 98.09
第2号議案 取締役7名選任の件					
田中勝志	257,168	42,565	0	(注) 2	可決 84.31
筆谷高明	262,360	37,373	0		可決 86.01
中井一喜	276,222	23,511	0		可決 90.56
安岡嘉宏	279,210	20,523	0		可決 91.54
植山友幾	276,248	23,485	0		可決 90.56
高島義典	276,248	23,485	0		可決 90.56
熊沢紀博	279,127	20,606	0		可決 91.51
第3号議案 監査役1名選任の件	287,913	11,821	0	(注) 2	可決 94.39

(注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2 議決権行使をすることができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したことから、株主総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。