

平成23年 6月28日

株 主 各 位

兵庫県西宮市甲子園口6丁目1番45号

極東開発工業株式会社

取締役社長 筆 谷 高 明

第76期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第76期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 1. 第76期（自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記を報告いたしました。

2. 第76期（自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）計算書類の内容報告の件

本件は、上記を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は1株につき4円と決定いたしました。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり取締役に筆谷高明、中井一喜、安岡嘉宏、高島義典、熊沢紀博、高橋和也の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり監査役に植山友幾、岡本太郎、道上 明、楠 守雄の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

おって、本總會終了後開催の取締役会において、次の両氏が代表取締役および役付取締役として選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役 取締役社長	筆谷高明
代表取締役 専務取締役	中井一喜

以上の結果、新たに発足した体制は次のとおりとなります。

代表取締役社長 最高執行責任者	筆谷高明
代表取締役専務 専務執行役員	中井一喜
取締役 常務執行役員	安岡嘉宏
取締役 常務執行役員	高島義典
取締役 常務執行役員	熊沢紀博
取締役執行役員	高橋和也
執行役員	西川柳一郎
執行役員	西田正和
執行役員	林篤昌
執行役員	杉本治己
執行役員	中西利寿
執行役員	米田卓
執行役員	則光健男
執行役員	堀本昇

なお、本總會終了後開催の監査役会において、監査役 植山友幾氏が常勤監査役に選定され就任いたしました。

以上

期末配当金のお支払いについて

本總會の決議に基づき、第76期期末配当金1株につき4円を次のとおりお支払いいたします。

- (1) 振込先をご指定の方には、「第76期期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたのでご確認ください。
- (2) 振込先を指定されていない方は、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りの郵便局でお受け取りください。

なお、お受け取りの際は、「期末配当金領収証」裏面のご注意をご覧ください。

以上