

【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23年6月30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 丈 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 丈 司
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 橋兜町2番1号） 株式会社大阪証券取引所 浜1丁目8番16号） （東京都中央区日本 （大阪市中央区北

1【提出理由】

平成23年6月28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23年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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4円

配当総額 158,930,452円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成23年6月29日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、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氏を選任する。

第3号議案 監査役4名選任の件

監査役として、植山友幾、岡本太郎、道上明、楠守雄の4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	299,784	296	0	(注)1	可決 97.36
第2号議案 取締役6名選任の件					
筆谷高明	288,404	11,676	0	(注)2	可決 93.66
中井一喜	289,619	10,461	0		可決 94.06
安岡嘉宏	289,547	10,533	0		可決 94.03
高島義典	289,555	10,525	0		可決 94.04
熊沢紀博	289,629	10,451	0		可決 94.06
高橋和也	289,953	10,127	0		可決 94.17
第3号議案 監査役4名選任の件					
植山友幾	292,500	7,590	0	(注)2	可決 94.99
岡本太郎	292,388	7,702	0		可決 94.95
道上明	299,126	964	0		可決 97.14
楠守雄	286,553	13,537	0		可決 93.06

(注)1 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2 議決権を行使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。