

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年6月27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】	取締役社長 布原 達也
【本店の所在の場所】	大阪市中央区淡路町二丁目5番11号
【電話番号】	(06)6205 - 7800 (代表)
【事務連絡者氏名】	管理本部法務広報部長 藤本 丈司
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区淡路町二丁目5番11号
【電話番号】	(06)6205 - 7826
【事務連絡者氏名】	管理本部法務広報部長 藤本 丈司
【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)

## 1【提出理由】

当社は、2024年6月26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) 当該株主総会が開催された年月日  
2024年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

< 会社提案（第1号議案から第2号議案まで） >

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58円

配当総額 2,223,462,364円

剰余金の配当が効力を生じる日

2024年6月27日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、布原達也、則光健男、堀本昇、木津輝幸、市村哲也、寺川博之、金子啓子、友廣隆宣の8氏を選任する。

< 株主提案（第3号議案） >

第3号議案 剰余金処分の件

以下（ア）及び（イ）において算定される金額のうち、いずれか大きい金額を、第89期定時株主総会において可決された当社取締役会が提案した剰余金処分に係る議案に基づく普通株式1株当たり配当金額（以下「会社提案配当金額」という。）に加えて配当する。

（ア）第89期1株当たり当期純利益金額（小数点以下切捨て。）から、会社提案配当金額及び第89期普通株式1株当たりの中間配当金額29円を控除した金額

（イ）第89期末における1株当たり純資産（発行済株式数から自己株式数を控除するほか、企業会計基準適用指針第4号「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」に従い算定した数値をいう。）の金額（小数点以下切捨て。以下同じ。）に、0.06を乗じた金額から、会社提案配当金額及び第89期普通株式1株当たりの中間配当金額29円を控除した金額

なお、配当総額は、（ア）又は（イ）で算定された金額のいずれか大きい方の金額に当社の第89期定時株主総会の議決権の基準日現在の配当の対象となる株式数を乗じた額となる。

(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・無効数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%) (注3)
第1号議案 剰余金処分の件	331,635	699	-	(注)1	可決 98.53
第2号議案 取締役8名選任の件					
布原達也	298,529	33,804	-	(注)2	可決 88.70
則光健男	299,239	33,094	-		可決 88.91
堀本昇	299,362	32,971	-		可決 88.95
木津輝幸	299,367	32,966	-		可決 88.95
市村哲也	327,849	4,484	-		可決 97.41
寺川博之	302,762	29,571	-		可決 89.96
金子啓子	302,718	29,615	-		可決 89.94
友廣隆宣	296,091	36,242	-		可決 87.97
第3号議案 剰余金処分の件	65,011	267,316	-	(注)1	否決 19.32

(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。

3. 賛成割合の分母には、賛否不明分(当日出席株主の一部及び本総会前日までの議決権行使分のうち無効であるもの)を含む。

(4) 議決権の数に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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち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、株主総会当日出席の株主のうち、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。

以上