

平成19年 6月27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 田 中 勝 志

第72期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。

さて、本日開催の当社第72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あげます。

敬 具

記

報告事項 1. 第72期（自平成18年4月1日 至平成19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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

2. 第72期（自平成18年4月1日 至平成19年3月31日）計算書類の内容報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第72期剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は1株につき5円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

変更の主な内容は次のとおりであります。

取締役会の活性化と迅速な意思決定を図るとともに、執行役員制度が定着化したことを考慮して、取締役の員数を削減するため、現行定款第20条（取締役の員数）について所要の変更を行いました。

第3号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり取締役に田中勝志、筆谷高明、橋本元八、山下 詔の4氏が再選され、新たに植山友幾、中井一喜の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり監査役に天宅陸行氏が再選され、新たに中村俊治、植田浩三、道上 明の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり取締役の報酬額を「年額1億8,000万円以内」、監査役の報酬額を「年額3,600万円以内」に改定することに承認可決されました。

なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役に対する使用人分給与を含まないものといたします。

第6号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役 保田忠夫、松橋由典、中村俊治の3氏ならびに退任監査役 玉置靖彦、吉良和義、水野康夫の3氏に対し、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上

おって、本總會終了後開催の取締役会において、次の各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 | 田中勝志 |
| 代表取締役 専務取締役 | 筆谷高明 |

また、同取締役会において、次の各氏が執行役員および役付執行役員として選任され、それぞれ就任いたしました。

| | |
|-------------|------|
| 最高執行 責任者 | 田中勝志 |
| 代表執行役員 | 筆谷高明 |
| 常務執行役員 | 橋本元八 |
| 常務執行役員 | 山下詔 |
| 執行役員 | 植山友幾 |
| 執行役員 | 中井一喜 |
| 執行役員 | 小林廣治 |
| 執行役員 | 岡本太郎 |
| 執行役員 | 吉田正敏 |
| 執行役員 | 熊沢紀博 |
| 執行役員 | 安岡嘉宏 |
| 執行役員 | 高島義典 |
| 執行役員 | 津田隆久 |
| 執行役員 | 池田修己 |
| 執行役員 | 西田正和 |

なお、本總會終了後開催の監査役会において、監査役 中村俊治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72期期末配当金1株につき5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72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「郵便振替支払通知書」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、「郵便振替支払通知書」裏面のご注意をご覧ください。

以上