

平成20年 6月25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73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73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73期（自平成19年4月1日 至平成20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、上記書類の内容を報告いたしました。

2. 第73期（自平成19年4月1日 至平成20年3月31日）計算書類の内容報告の件

本件は、上記書類の内容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5円と決定いたしました。

第2号議案 取締役7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、植山友幾、中井一喜、山下 詔の6氏が再選され、新たに高島義典氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 取締役および監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、退職慰労金制度廃止に伴い、対象者に打ち切り支給を行うことと決定いたしました。

第4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2億4,000万円以内」、監査役の報酬額を「年額4,800万円以内」に改定することに承認可決されました。

以 上

おって、本総会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 取締役会長	田中勝志
代表取締役 取締役社長	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	筆谷高明
常務執行役員	橋本元八
執行役員	植山友幾
執行役員	中井一喜
執行役員	山下 詔
執行役員	高島義典
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	津田隆久
執行役員	池田修己
執行役員	西田正和
執行役員	西川柳一郎

以上

期末配当金のお支払いについて

本総会の決議に基づき、第73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73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、「期末配当金領収書」裏面のご注意をご覧ください。

以上