

平成26年6月26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 高橋和也

第79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79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79期（自平成25年4月1日 至平成26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79期（自平成25年4月1日 至平成26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11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。

主な変更内容については、次のとおりであります。

①取締役の員数の上限を現在の8名から10名に増加いたしました。

②社外取締役が、職務の遂行にあたり期待される役割を十分発揮できるよう、責任を法令の定める限度に制限する契約を締結できる旨の規定を新設いたしました。

③社外監査役が、職務の遂行にあたり期待される役割を十分発揮できるよう、責任を法令の定める限度に制限する契約を締結できる旨の規定を新設いたしました。

第3号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり取締役に筆谷高明、高橋和也、杉本治己、米田 卓、近藤治弘、酒井郁也、西川柳一郎の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 取締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3億円以内」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 取締役会長	筆谷高明
代表取締役 取締役社長	高橋和也

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。

代表取締役会長 最高経営責任者	筆谷高明
代表取締役社長 最高執行責任者	高橋和也
取締役常務執行役員	杉本治己
取締役常務執行役員	米田卓弘
取締役常務執行役員	近藤治弘
取締役常務執行役員	酒井郁也
取締役常務執行役員	西川柳一郎
執行役員	中西利寿
執行役員	則光健男
執行役員	堀本昇
執行役員	加藤定宣
執行役員	櫻井晃
執行役員	越智聡一郎
執行役員	布原達也
執行役員	栗山裕章
執行役員	細澤幸広
常勤監査役	高島義典
監査役	植山友幾
社外監査役	道上明
社外監査役	楠守雄

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79期期末配当金1株につき11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79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