

平成30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 高橋和也

第83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83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83期（自平成29年4月1日 至平成30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及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83期（自平成29年4月1日 至平成30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18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、法令に定める監査役員の数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して、補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にいたしました。
- 第3号議案** 取締役8名選任の件
本件は、原案どおり取締役に高橋和也、近藤治弘、米田 卓、酒井郁也、則光健男、布原達也、木戸洋二、道上 明の8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1名選任の件
本件は、原案どおり監査役に杉本治己氏が選任され、就任いたしました。
- 第5号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり補欠の社外監査役に浅田修宏氏が選任されました。

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及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 | 高橋和也 |
| 代表取締役 専務取締役 | 近藤治弘 |

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。

| | |
|-------------------|----------|
| 代表取締役社長 社長執行役員 | 高橋和也 |
| 代表取締役専務 専務執行役員 | 近藤治弘 |
| 取締役常務執行役員 | 米田卓 |
| 取締役常務執行役員 | 酒井郁也 |
| 取締役執行役員 | 則光健男 |
| 取締役執行役員 | 布原達也 |
| 社外取締役 | 木戸洋二 |
| 社外取締役 | 道上明 |
| 常勤監査役 | 杉本治己 |
| 監査役 | 高島義典 |
| 社外監査役 | 楠守雄 |
| 社外監査役 | 乗鞍良彦 |
| 常務執行役員 | 中島光彦 (注) |
| 執行役員 | 堀本昇 |
| 執行役員 | 加藤定宣 |
| 執行役員 | 櫻井晃章 |
| 執行役員 | 栗山裕章 |
| 執行役員 | 細澤幸広 |
| 執行役員 | 原田一彦 |
| 執行役員 | 木津輝幸 |
| 執行役員 | 高濱晋一 |

(注) 中島光彦の常務執行役員への就任は平成30年7月1日付。

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83期期末配当金1株につき18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83期期末配当金計算書」及び「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