

2021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 布 原 達 也

## 第86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86期定時株主総会において、下記のとおり報告並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86期（自2020年4月1日 至2021年3月31日）事業報告の内容、連結計算書類の内容並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86期（自2020年4月1日 至2021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24円と決定いたしました。

**第2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、布原達也、則光健男、原田一彦、加藤定宣、堀本 昇、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3号議案** 当社の取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり社外取締役を除く取締役に對して、現在の取締役の報酬枠とは別枠で、新たに譲渡制限付株式の付与のための金銭債権を年額5,000万円以内にて支給し、付与する譲渡制限付株式の総数を年5万株以内とすることについて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  
取締役会長 高橋和也

代表取締役  
取締役社長 布原達也

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 高橋和也

代表取締役社長 布原達也

社長執行役員

取締役常務執行役員 則光健男

取締役常務執行役員 原田一彦

取締役常務執行役員 加藤定宣

取締役執行役員 堀本昇

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 越智聡一郎

社外監査役 乗鞍良彦

社外監査役 藤原邦晃

常務執行役員 中島光彦

常務執行役員 木津輝幸

執行役員 櫻井晃

執行役員 細澤幸広

執行役員 高濱晋一

執行役員 吉田豊

執行役員 牛尾昌史

執行役員 千々岩伸佐久

執行役員 野村達也

執行役員 岩田圭介

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86期期末配当金1株につき24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86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