

2022年6月28日

株主各位

極東開発工業株式会社

株主提案の当日一部取り下げに伴う 「第 87 期定時株主総会決議ご通知」 の内容に関するご留意事項

当社第 87 期定時株主総会において、株主提案における「第 7 号議案 賃貸等不動産の処分に係る定款変更の件」及び「第 8 号議案 賃貸等不動産の処分の件」については、提案株主より当該株主総会開会中の議場において提案取り下げの申出を受けたため、上程いたしませんでした。当該取り下げに関しては取締役会も同意しております。

株主様には下記の内容にて「第 87 期定時株主総会決議ご通知」をご送付しておりますが、第 7 号議案、第 8 号議案につきましては、審議していない旨お読み替え下さい。

以 上

2022年6月28日

株主各位

兵庫県西宮市甲子園口6丁目1番45号

極東開業工業株式会社

取締役社長 布原達也

第87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あげます。

さて、本日開催の当社第87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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 1.第87期（自2021年4月1日 至2022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87期（自2021年4月1日 至2022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

<会社提案（第1号議案から第4号議案まで）>

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32円と決定いたしました。

また、剰余金の処分について、別途積立金の全額である46,334,424,000円を取り崩し、繰越利益剰余金に振り替えることといたしました。

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、「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴う株主総会資料の電子提供制度導入に備えるための変更を行うことといたしました。

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布原 達也、原田 一彦、則光 健男、堀本 昇、木津 輝幸、道上 明、寺川 博之、金子啓子の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櫻井 晃氏が選任され、就任いたしました。

<株主提案（第5号議案から第11号議案まで）>

第5号議案 剰余金処分の件

本件は、否決されました。

第6号議案 資本コストの開示に係る定款変更の件

本件は、否決されました。

第7号議案 賃貸等不動産の処分に係る定款変更の件

本件は、否決されました。

第8号議案 賃貸等不動産の処分の件

本件は、否決されました。

第9号議案 自己株式の消却に係る定款変更の件
本件は、否決されました。

第10号議案 自己株式の消却の件
本件は、否決されました。

第11号議案 政策保有株式に係る定款変更の件
本件は、否決されました。

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	布原達也
取締役社長	
専務取締役	原田一彦

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	布原達也
社長執行役員	
専務取締役	原田一彦
専務執行役員	
取締役常務執行役員	則光健男
取締役常務執行役員	堀本昇
取締役常務執行役員	木津輝幸
社外取締役	道上明
社外取締役	寺川博之
社外取締役	金子啓子
常勤監査役	櫻井晃
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	高崎文弘
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
執行役員	清水守
執行役員	山本浩
執行役員	市村哲也

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87期期末配当金1株につき32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87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