

2024年6月26日

株 主 各 位

大阪市中央区淡路町二丁目5番11号

極東開発工業株式会社

取締役社長 布 原 達 也

第89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89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89期（自2023年4月1日 至2024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89期（自2023年4月1日 至2024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2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58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布原 達也、則光 健男、堀本 昇、木津 輝幸、市村 哲也、寺川 博之、金子 啓子、友廣 隆宣の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

<株主提案（第3号議案）>

第3号議案 剰余金処分の件

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	
代表取締役	則光健男
専務取締役	

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	
代表取締役専務	則光健男
専務執行役員	
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
取締役執行役員	市村哲也
社外取締役	寺川博之
社外取締役	金子啓子
社外取締役	友廣隆宣
常勤監査役	櫻井晃章
監査役	栗山裕晃
社外監査役	藤原邦晃
社外監査役	浅田修宏
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	清水守浩
執行役員	山本重幸
執行役員	佐竹重智
執行役員	岡本隆宏
執行役員	栗末英行

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89期期末配当金1株につき58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89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