

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成25年6月28日
【会社名】	極東証券株式会社
【英訳名】	KYOKUTO SECURITIES CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 菊池 一広
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番7号
【電話番号】	03(3667)9171(代表)
【事務連絡者氏名】	経理部長 白井 雅人
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番7号
【電話番号】	03(3667)9171(代表)
【事務連絡者氏名】	経理部長 白井 雅人
【縦覧に供する場所】	極東証券株式会社 平塚支店 (神奈川県平塚市宝町3番1号) 極東証券株式会社 名古屋支店 (愛知県名古屋市東区東桜一丁目13番3号) 極東証券株式会社 大阪支店 (大阪府大阪市中央区本町三丁目5番7号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

平成25年6月26日開催の当社第70回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成25年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

取締役として、菊池廣之、菊池一広、山中隆一、宮内誠治、出沼利厚及び高橋厚男を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、柳村幸一を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、藤田博章を選任する。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を、年額450百万円以内(うち社外取締役分12百万円以内)に改定する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案				(注)	
菊池廣之	256,305	4,525	0		可決(98.27%)
菊池一広	259,893	937	0		可決(99.64%)
山中隆一	259,908	922	0		可決(99.65%)
宮内誠治	259,909	921	0		可決(99.65%)
出沼利厚	259,909	921	0		可決(99.65%)
高橋厚男	260,520	310	0		可決(99.88%)
第2号議案				(注)	
柳村幸一	227,583	33,252	0		可決(87.25%)
第3号議案				(注)	
藤田博章	256,520	4,315	0		可決(98.35%)
第4号議案	259,660	1,175	0	(注)	可決(99.55%)

(注) 議案の可決要件は次のとおりであります。

- ・第1号議案、第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
- ・第4号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の当社役員並びに一部の株主からの各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上