

【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27年 6月25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】 | 取締役常務執行役員 茅沼 俊三 |
| 【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】 | 取締役常務執行役員 茅沼 俊三 |
| 【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27年6月23日開催の当社第72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、本臨時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27年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2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、出沼利厚、後藤昌弘、茅沼俊三及び高橋厚男を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、宮内誠治及び丹野芳和を選任する。

第4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5号議案 取締役の報酬額改定の件

(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 (賛成割合) |
|-------|---------|--------|-------|------|-----------------|
| 第1号議案 | 240,797 | 226 | 0 | (注) | 可決(99.90%) |
| 第2号議案 | | | | (注) | |
| 菊池廣之 | 236,909 | 2,923 | 1,181 | | 可決(98.29%) |
| 菊池一広 | 239,172 | 1,841 | 0 | | 可決(99.23%) |
| 出沼利厚 | 240,008 | 1,005 | 0 | | 可決(99.58%) |
| 後藤昌弘 | 240,011 | 1,002 | 0 | | 可決(99.58%) |
| 茅沼俊三 | 240,000 | 1,013 | 0 | | 可決(99.57%) |
| 高橋厚男 | 239,977 | 1,036 | 0 | | 可決(99.57%) |
| 第3号議案 | | | | (注) | |
| 宮内誠治 | 235,055 | 5,968 | 0 | | 可決(97.52%) |
| 丹野芳和 | 199,666 | 41,357 | 0 | | 可決(82.84%) |
| 第4号議案 | | | | (注) | |
| 藤田博章 | 239,536 | 1,487 | 0 | | 可決(99.38%) |
| 第5号議案 | 240,227 | 795 | 0 | (注) | 可決(99.67%) |

(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。

- ・第1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3分の2以上の賛成であります。
- ・第2号議案、第3号議案及び第4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5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

本株主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、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上