

【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26日
【会社名】	極東貿易株式会社
【英訳名】	Kyokuto Boeki Kaisha, Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 三戸 純一
【本店の所在の場所】	東京都千代田区大手町2丁目2番1号
【電話番号】	03(3244)3511
【事務連絡者氏名】	人事総務部長 前田 英彦
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区大手町2丁目2番1号
【電話番号】	03(3244)3545
【事務連絡者氏名】	人事総務部長 前田 英彦
【縦覧に供する場所】	極東貿易株式会社 大阪支店 (大阪市北区中之島2丁目3番18号) 極東貿易株式会社 名古屋支店 (名古屋市中村区名駅南1丁目16番30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95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 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金3円75銭

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、廣阪 明、三戸純一、吉川忠志、齋藤壽士、釜 和明、松井秀一、岡田義也及び苫米地信輝を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、荒井卓一を選任する。

(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)	賛成率	決議結果
第1号議案	17,327個	341個	0個	96%	可決
第2号議案					
廣阪 明	17,391個	277個	0個	97%	可決
三戸純一	17,460個	208個	0個	97%	可決
吉川忠志	17,535個	133個	0個	98%	可決
齋藤壽士	17,537個	131個	0個	98%	可決
釜 和明	17,352個	316個	0個	97%	可決
松井秀一	17,531個	137個	0個	98%	可決
岡田義也	17,531個	137個	0個	98%	可決
苫米地信輝	17,531個	137個	0個	98%	可決
第3号議案	16,548個	1,120個	0個	92%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・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三分の一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および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認したものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席のその他の株主の、賛成、反対および棄権の確認をしていないので加算しておりません。

以 上