

【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29日

【会社名】 極東開発工業株式会社

【英訳名】 KYOKUTO KAIHATSU KOGYO CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長最高執行責任者 高橋 和也

【本店の所在の場所】 兵庫県西宮市甲子園口6丁目1番45号

【電話番号】 西宮(0798)66 1000(代表)

【事務連絡者氏名】 経営企画部 課長 藤本 丈司

【最寄りの連絡場所】 兵庫県西宮市甲子園口6丁目1番45号

【電話番号】 西宮(0798)66 1500

【事務連絡者氏名】 経営企画部 課長 藤本 丈司

【縦覧に供する場所】 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】

当社は、平成27年6月25日の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) 株主総会が開催された年月日

平成27年6月25日

(2) 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

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

期末配当 当社普通株式1株につき14円

配当総額 556,207,526円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年6月26日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、筆谷高明、高橋和也、杉本治己、米田卓、近藤治弘、酒井郁也、西川柳一郎、木戸洋二、道上明の9氏を選任する。

第3号議案 監査役4名選任の件

監査役として、高島義典、植山友幾、楠守雄、乗鞍良彦の4氏を選任する。

(3) 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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権・無効数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%) ((注3))
第1号議案 剰余金処分の件	320,796	6,473	49	(注) 1	可決 95.53
第2号議案 取締役9名選任の件					
筆谷高明	323,827	3,447	44	(注) 2	可決 96.43
高橋和也	325,989	1,285	44		可決 97.08
杉本治己	326,191	1,083	44		可決 97.14
米田卓	326,080	1,194	44		可決 97.10
近藤治弘	326,190	1,084	44		可決 97.14
酒井郁也	326,191	1,083	44		可決 97.14
西川柳一郎	326,184	1,090	44		可決 97.14
木戸洋二	325,080	2,194	44		可決 96.81
道上明	325,979	1,295	44		可決 97.07
第3号議案 監査役4名選任の件					
高島義典	317,599	9,100	619	(注) 2	可決 94.58
植山友幾	318,683	8,016	619		可決 94.90
楠守雄	292,316	34,382	619		可決 87.05
乗鞍良彦	326,437	262	619		可決 97.21

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
 2. 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
 3. 賛成割合の分母には、賛否不明分(当日出席株主の一部および本総会前日までの議決権行使分のうち無効であるもの)を含む。

(4) 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一部の株主のうち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ことから、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いません。