

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年6月28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】	取締役社長 布原達也
【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】	(0798)66 - 1000(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 管理本部総務部長 吉田 豊
【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】	(0798)66 - 1000
【事務連絡者氏名】	執行役員 管理本部総務部長 吉田 豊
【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、2021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) 当該株主総会が開催された年月日
2021年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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24円

配当総額 958,326,888円

剰余金の配当が効力を生じる日

2021年6月28日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、高橋和也、布原達也、則光健男、原田一彦、加藤定宣、堀本昇、木戸洋二、道上明の8氏を選任する。

第3号議案 当社の取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

社外取締役を除く取締役に対して、現在の取締役の報酬枠とは別枠で、新たに譲渡制限付株式の付与のための金銭債権を年額5,000万円以内にて支給し、付与する譲渡制限付株式の総数を年5万株以内とする。

(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	337,873	2,040	10,953	(注)1	可決 96.03
第2号議案 取締役8名選任の件					
高橋和也	306,989	43,876	0	(注)2	可決 87.25
布原達也	306,133	44,732	0		可決 87.01
則光健男	327,024	23,841	0		可決 92.95
原田一彦	326,983	23,882	0		可決 92.94
加藤定宣	327,021	23,844	0		可決 92.95
堀本昇	327,024	23,841	0		可決 92.95
木戸洋二	332,931	17,934	0		可決 94.63
道上明	298,894	51,971	0		可決 84.95
第3号議案 当社の取締役(社外取締役を除く) に対する譲渡制限付株式の付与の ための報酬決定の件	342,914	7,952	0	(注)1	可決 97.46

(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及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。

以上