

2023年6月27日

株主各位

大阪府大阪市中央区淡路町二丁目5番11号

極東開発工業株式会社

取締役社長 布原達也

第88期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第88期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 1.第88期（自2022年4月1日 至2023年3月31日）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記を報告いたしました。
 - 2.第88期（自2022年4月1日 至2023年3月31日）計算書類の内容報告の件
本件は、上記を報告いたしました。

決議事項

<会社提案（第1号議案から第5号議案まで）>

- 第1号議案** 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は1株につき27円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決され、本社移転に伴う本店の所在地の変更及び特装車製品の販売促進を図るための事業の目的を追加することについて変更を行うことといたしました。
- 第3号議案** 取締役8名選任の件
本件は、原案どおり取締役に布原 達也、原田 一彦、則光 健男、堀本 昇、木津 輝幸、寺川 博之、金子 啓子、友廣 隆宣の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役4名選任の件
本件は、原案どおり監査役に櫻井 晃、栗山 裕章、藤原 邦晃、浅田 修宏の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり補欠監査役に木村 倫太郎氏が選任されました。

<株主提案（第6号議案から第10号議案まで）>

- 第6号議案** 剰余金処分の件
本件は、否決されました。
- 第7号議案** 取締役に対する株価条件型譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件
本件は、否決されました。
- 第8号議案** 代表権を有する取締役に対する業績連動報酬の計算方法の開示に係る定款変更の件
本件は、否決されました。

第9号議案 従業員に対する株価条件型賞与の支給に係る定款変更の件
本件は、否決されました。

第10号議案 政策保有株式に係る定款変更の件
本件は、否決されました。

以上

おって、本総会終了後開催の取締役会において、次の各氏が代表取締役及び役付取締役として選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役	布原達也
取締役社長	
専務取締役	原田一彦

以上の結果、新たに発足した体制は次のとおりとなります。

代表取締役社長	布原達也
社長執行役員	
専務取締役	原田一彦
専務執行役員	
取締役常務執行役員	則光健男
取締役常務執行役員	堀本昇
取締役常務執行役員	木津輝幸
社外取締役	寺川博之
社外取締役	金子啓子
社外取締役	友廣隆宣
常勤監査役	櫻井晃
監査役	栗山裕章
社外監査役	藤原邦晃
社外監査役	浅田修宏
常務執行役員	高崎文弘
執行役員	細澤幸広
執行役員	高濱晋一
執行役員	吉田豊
執行役員	牛尾昌史
執行役員	千々岩伸佐久
執行役員	野村達也
執行役員	岩田圭介
執行役員	清水守浩
執行役員	山本浩
執行役員	市村哲也
執行役員	佐竹重幸
執行役員	岡本智

以上

期末配当金のお支払いについて

本総会の決議に基づき、第88期期末配当金1株につき27円を次のとおりお支払いいたします。

- (1) 振込先をご指定の方には、「**第88期期末配当金計算書**」及び「**配当金振込先のご確認について**」を同封いたしましたのでご確認ください。
- (2) 振込先を指定されていない方は、同封の「**期末配当金領収証**」により、最寄りの郵便局でお受け取りください。

なお、お受け取りの際は、「**期末配当金領収証**」裏面のご注意をご覧ください。

以上