

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年 6 月30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】	大阪市中心区淡路町二丁目 5 番11号
【電話番号】	(06)6205 - 7800 ( 代表 )
【事務連絡者氏名】	管理本部法務広報部長 藤 本 丈 司
【最寄りの連絡場所】	大阪市中心区淡路町二丁目 5 番11号
【電話番号】	(06)6205 - 7826
【事務連絡者氏名】	管理本部法務広報部長 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、2025年6月27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  
2025年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 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83円
- 配当総額 3,188,893,200円
- 剰余金の配当が効力を生じる日
- 2025年6月30日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、布原達也、則光健男、堀本昇、木津輝幸、市村哲也、寺川博之、金子啓子、友廣隆宣の8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（個）	反対（個）	棄権（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	300,219	157	187	（注）1	可決 97.47
第2号議案 取締役8名選任の件					
布原達也	263,357	37,048	187	（注）2	可決 85.50
則光健男	274,187	26,218	187		可決 89.02
堀本昇	286,791	13,614	187		可決 93.11
木津輝幸	286,888	13,517	187		可決 93.14
市村哲也	297,650	2,755	187		可決 96.63
寺川博之	289,088	11,318	187		可決 93.85
金子啓子	289,009	11,397	187		可決 93.83
友廣隆宣	299,633	773	187		可決 97.28

（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) 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おりません。

以 上