

【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 岡田 義也
【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 藤川 尚子
【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)3733
【事務連絡者氏名】	人事総務部長 藤川 尚子
【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】

2025年6月25日開催の当社第105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

当社普通株式1株につき金35円（中間配当と合わせて年間70円）

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く)として、岡田義也、佐久間慎治、八田忠道、藤野隆の4名を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、前田英彦、貝塚光啓、日高真理子の3名を選任する。

第4号議案 取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)の譲渡制限付株式報酬制度における譲渡制限期間の改定の件

譲渡制限付株式報酬制度に基づき付与される譲渡制限付株式の譲渡制限期間について、これまで「3年間」としていたものを、「譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役その他当社取締役会で定める地位のいずれの地位も喪失する日までの間」に改定する

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案	82,187	604	0	(注) 1	可決 99.19
第2号議案				(注) 2	
岡田 義也	81,480	1,311	0		可決 98.33
佐久間 慎治	81,540	1,251	0		可決 98.41
八田 忠道	81,513	1,278	0		可決 98.37
藤野 隆	81,580	1,211	0		可決 98.45
第3号議案				(注) 2	
前田 英彦	81,547	1,244	0		可決 98.41
貝塚 光啓	82,038	753	0		可決 99.01
日高 真理子	81,676	1,115	0		可決 98.57
第4号議案	78,967	3,820	2	(注) 1	可決 95.30

(注) 1. 出席した議決権を行使することができる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。

(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

本株主総会前日までの事前行使分及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できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本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。