

証券コード 8093

平成29年6月21日

株 主 各 位

東京都千代田区大手町二丁目2番1号

極東貿易株式会社

代表取締役
社長

三 戸 純 一

第97回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あげます。

さて、本日開催の当社第97回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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第97期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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、上記事業報告及び連結計算書類の内容並びにその監査結果を報告いたしました。
 2. 第97期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

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ました。
(期末配当金は、1株につき7円)

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ました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）
8名選任の件

本件は、原案どおり取締役に三戸 純一、吉川 忠志、松井 秀一、岡田 義也、苫米地 信輝、齋藤 壽士、釜 和明の7氏が再選され、同日それぞれ重任し、新たに佐藤 匡玄氏が選任され、同日就任しました。なお、釜 和明氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員に大内 晋、田辺 信彦、荒井 卓一の3氏が新たに選任され、それぞれ就任しました。なお、田辺 信彦、荒井 卓一の両氏は社外取締役であります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）
の報酬等の額 決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額
決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後の取締役会において、三戸 純一氏が代表取締役社長に、吉川 忠志氏が代表取締役副社長に選定され、それぞれ就任しました。

期末配当金のお支払について

第97期期末配当金は同封の「配当金領収証」により、ゆうちょ銀行本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で、払渡期間（平成29年6月22日から平成29年7月31日まで）内にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上