

平成18年6月29日

株 主 各 位

兵庫県西宮市甲子園口6丁目1番45号

極東開業工業株式会社

取締役社長 田 中 勝 志

第71期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第71期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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71期（自平成17年4月1日 至平成18年3月31日）営業報告書、連結貸借対照表および連結損益計算書ならびに貸借対照表および損益計算書報告の件
本件は、上記書類の内容を報告いたしました。
 2. 会計監査人および監査役会の第71期（自平成17年4月1日 至平成18年3月31日）連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の監査結果を報告いたしました。
 3. 定款授權に基づく取締役会決議による自己株式取得報告の件
本件は、自己株式の取得について報告をいたしました。

決議事項

- 第1号議案 第71期利益処分案承認の件
本件は、原案どおり承認可決され、利益配当金は1株につき5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ました。
変更の主な内容は次のとおりであります。
(1)「会社法」（平成17年法律第86号）が平成18年5月1日に施行されたことに伴い、所要の変更を行いました。

(2) 平成18年4月1日付で、当社子会社であったトヨタカローラ浪速株式会社の全株式を譲渡したことに伴い、同社の主要な事業を当社定款から削除するため、現行定款第2条(目的)について所要の変更を行いました。

(3) 公告閲覧の利便性向上および公告費用の削減を図るため、電子公告制度を採用することとし、現行定款第4条(公告の方法)について所要の変更を行いました。

第3号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり取締役に田中勝志、保田忠夫、筆谷高明、松橋由典、中村俊治の5氏が再選され重任し、新たに橋本元八、山下 詔の両氏が選任され就任いたしました。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役 魚井宏樹、国貞彪の両氏に対し、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することに承認可決されました。

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およ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 取締役社長	田中勝志
代表取締役 取締役副社長	保田忠夫

また、同取締役会において、次の各氏が執行役員および役付執行役員として選任され、それぞれ就任いたしました。

最高執行 責任者	田中勝志
代表執行役員	保田忠夫
専務執行役員	筆谷高明
常務執行役員	松橋由典
常務執行役員	橋本元八
執行役員	山下詔
執行役員	中村俊治
執行役員	植山友幾
執行役員	佐川利喜雄
執行役員	植田浩三
執行役員	吉田正敏
執行役員	小林廣治
執行役員	岡本太郎
執行役員	中井一喜
執行役員	熊沢紀博

以上

利益配当金のお支払いについて

本総会の決議に基づき、第71期利益配当金1株につき5円を次のとおりお支払いいたします。

- (1) 振込をご指定の方には、「第71期利益配当金計算書」および「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) 振込を指定されていない方は、同封の「郵便振替支払通知書」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、「郵便振替支払通知書」裏面のご注意をご覧ください。

以上