【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成29年6月23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　三戸　純一
【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　前田　英彦
【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)3545
【事務連絡者氏名】	人事総務部長　前田　英彦
【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】

平成29年６月21日開催の当社第97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、本臨時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

平成29年６月21日

(2) 当該決議事項の内容

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７円

第２号議案　定款一部変更の件

１．監査等委員会設置会社への移行に伴う所要の変更

２．責任限定契約を締結できる取締役の範囲の変更

３．条文の追加および削除に伴う条数の変更等

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

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、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、佐藤匡玄の８名を選任するものであります。

第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、大内　晋、田辺信彦、荒井卓一の３名を選任するものであります。

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

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、年額３６０百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)とし、うち、社外取締役分として年額２０百万円以内と定めるものであります。

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

監査等委員である取締役の報酬額を、年額７０百万円以内と定めるものであります。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	賛成率	決議結果
第１号議案	20,163個	86個	0個	99%	可決
第２号議案	20,170個	80個	0個	99%	可決
第３号議案					
三戸純一	19,991個	259個	0個	98%	可決
吉川忠志	20,169個	81個	0個	99%	可決
松井秀一	20,179個	71個	0個	99%	可決
岡田義也	20,179個	71個	0個	99%	可決
苫米地信輝	20,179個	71個	0個	99%	可決
齋藤壽士	20,170個	80個	0個	99%	可決
釜　和明	19,234個	1,016個	0個	94%	可決
佐藤匡玄	20,179個	71個	0個	99%	可決

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	賛成率	決議結果
第４号議案					
大内　晋	20,113個	137個	0個	99%	可決
田辺信彦	19,840個	410個	0個	97%	可決
荒井卓一	19,095個	1,155個	0個	94%	可決
第５号議案	20,138個	112個	0個	99%	可決
第６号議案	20,137個	113個	0個	99%	可決

（注）各議案の可決要件は次のとおりです。

・第１、５、６号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一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三分の二以上の賛成です。

・第３、４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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およ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したものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席のその余の株主の、賛成、反対および棄権の確認をしていないので加算しておりません。

以　上