【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30日
【会社名】	極東証券株式会社
【英訳名】	KYOKUTO SECURITIES CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　菊池　一広
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番７号
【電話番号】	０３（３６６７）９１７１（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員　　茅沼　俊三
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番７号
【電話番号】	０３（３６６７）９１７１（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員　　茅沼　俊三
【縦覧に供する場所】	極東証券株式会社　　平塚支店 （神奈川県平塚市宝町３番１号） 極東証券株式会社　　名古屋支店 （愛知県名古屋市東区東桜一丁目13番３号） 極東証券株式会社　　大阪支店 （大阪府大阪市中央区本町三丁目５番７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28日開催の当社第74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28日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　取締役７名選任の件

取締役として、菊池廣之、菊池一広、後藤昌弘、茅沼俊三、竹内栄一、堀川健次郎及び吉野貞雄を選任する。

第２号議案　監査役１名選任の件

監査役として、柳村幸一を選任する。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、藤田博章を選任する。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成割合）
第１号議案				（注）	
菊池廣之	248,280	2,750	4		可決（98.90%）
菊池一広	249,635	1,395	4		可決（99.44%）
後藤昌弘	249,800	1,230	4		可決（99.51%）
茅沼俊三	249,782	1,248	4		可決（99.50%）
竹内栄一	249,800	1,230	4		可決（99.51%）
堀川健次郎	250,348	682	4		可決（99.73%）
吉野貞雄	249,129	1,901	4		可決（99.24%）
第２号議案				（注）	
柳村幸一	227,701	23,343	4		可決（90.71%）
第３号議案				（注）	
藤田博章	244,095	6,950	4		可決（97.24%）

（注）各議案の可決要件は次のとおりであります。

・第１号議案、第２号議案及び第３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３分の１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あります。

(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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の当社役員並びに一部の株主から各議案の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。

以　上