

平成21年 6 月25日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番7号
極 東 証 券 株 式 会 社
代表取締役 菊 池 廣 之
社 長

第66回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。
さて、本日開催の当社第66回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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第66期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第66期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
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 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2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、菊池廣之、菊池一広、桂 哲夫、山中隆一、宮内誠治、田村謙の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、柳村幸一氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、海老原健次氏が選任されました。

なお、補欠選任された海老原健次氏については、監査役の員数を欠いたことを就任の条件としております。

以 上

本株主総会終了後に開催された取締役会の結果、当社役員の陣容は次のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

代表取締役社長	菊池廣之	常務執行役員	高森正雄
代表取締役副社長	菊池一広	常務執行役員	出沼利厚
取締役専務執行役員	桂哲夫	常務執行役員	棚原慎太郎
取締役専務執行役員	山中隆一	執行役員	松本秀夫
取締役専務執行役員	宮内誠治	執行役員	中村仁
取締役	田村謙		
常勤監査役	池田裕之		
常勤監査役	下河辺一政		
監査役	柳村幸一		

以上