

平成22年6月29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
社 長 菊 池 廣 之

第67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67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67期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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67期（平成21年4月1日から平成22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 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、山中隆一、宮内誠治、田村 謙の5氏が再選され、また、高橋裕己氏が新たに選任されそれぞれ就任いたしました。

なお、田村 謙氏は社外取締役であります。

第2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、海老原健次氏が補欠の社外監査役として選任されました。

なお、補欠の社外監査役として選任された海老原健次氏については、法令に定める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
代表取締役副社長	高橋 裕己	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	執行役員	後藤 昌弘
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		

- (注) 1. 取締役田村 謙氏は、社外取締役であります。
2. 当社は、取締役田村 謙氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
2. 常勤監査役池田裕之氏および監査役柳村幸一氏は、社外監査役であります。

以上

~~~~~

#### 期末配当金のお支払について

期末配当金支払関係の書類（配当関連書類）は、去る6月7日に「第67回定時株主総会招集ご通知」に同封、ご送付（単元未満株式のみをご所有の株主さまには配当関連書類のみご送付）申しあげました。

万一、上記配当関連書類をお受け取りになられていない株主さまは、お手数ながら、下記の当社株主名簿管理人までお問合せ下さい。

株主名簿管理人事務取扱所

中央三井信託銀行株式会社 証券代行部

〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号

（証券代行事務センター）

電話 フリーダイヤル 0120-78-2031