

2022年5月24日

各位

上場会社名	極東開発工業株式会社
代表者	取締役社長 布原 達也 (コード番号 7226)
問合せ先責任者	管理本部総務部長 藤本 丈司 (TEL 0798-66-1000)

株主提案の一部取り下げに関する書面受領のお知らせ

当社は、2022年5月12日付「株主提案権行使に係る書面の受領及び当社取締役会意見に関するお知らせ」にて、2022年4月19日付で、2022年6月28日開催予定の第87期定時株主総会における議案について、株主提案権行使に係る書面を当社株主より受領した旨、及び本株主提案に関する当社取締役会の意見についてお知らせしておりましたが、提案株主より2022年5月17日付で、本株主提案の一部を取り下げる旨の書面を受領いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 提案株主

株主名: INTERTRUST TRUSTEES (CAYMAN) LIMITED SOLELY IN ITS CAPACITY
AS TRUSTEE OF JAPAN-UP 及び 株式会社ストラテジックキャピタル

2. 取り下げの申出を受けた株主提案の概要

2. 別途積立金取崩しの件

(上記の番号は、提案株主様から提出された議題の番号を原文のまま掲載しております。)

3. 取り下げの理由

(提案株主様から提出された本件取り下げに係る書面の記載を原文のまま掲載しております。)

2022年5月12日付で当社が開示した「剰余金の配当及び別途積立金の取り崩しに関するお知らせ」において、当社は、別途積立金の全額を取り崩し、繰越利益剰余金に振り替えることを本総会における第1号議案として 会社提案することを明らかにしました。

従って、提案株主が株主提案を通じて求めていた別途積立金全額を取り崩しは会社提案によって達成される見込みであるため、提案する議案のうち「別途積立金取崩しの件」を取り下げることを決定いたしました。

以上