



2022年6月6日

各 位

〔会社名〕 極東貿易株式会社  
〔代表者名〕 代表取締役社長 社長執行役員  
岡田 義也  
(コード番号 8093 ・ 東証プライム)  
〔問合せ先〕 経営企画室長 宮川 基  
(TEL. 03-3244-3998)

### 株主提案の一部取り下げに関する書面の受領のお知らせ

当社は、2022年4月25日付「株主提案に関する書面の受領のお知らせ」にて、2022年6月23日開催予定の当社第102回定時株主総会における議題について株主提案を受けた旨、お知らせしておりましたが、本日、提案株主より、当該株主提案の一部を取り下げる旨の2022年6月3日付書面を受領し、本日付の取締役会決議により、当該株主提案の一部取り下げに対して同意する旨およびこれに伴い本総会における決議事項を一部訂正する旨を決議いたしましたので、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 および株式会社ストラテジックキャピタル

#### 2. 取り下げの申し出を受けた株主提案の概要

第5号議案 資本コストの開示に係る定款変更の件

#### 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)

INTERTRUST TRUSTEES (CAYMAN) LIMITED SOLELY IN ITS CAPACITY AS TRUSTEE  
OF JAPAN-UP および株式会社ストラテジックキャピタル (以下「提案株主」と総称します。) は、本年4月22日付の書面により、2022年6月に開催される極東貿易株式会社

(以下「当社」といいます。) 定時株主総会における会議の目的たる議案を提案いたしました。

しかしながら、2022年5月26日付で当社が開示した「2022年3月期決算説明会」資料において、当社は、当社の想定する株主資本コストおよび加重平均資本コストを明らかにしました。したがって、提案株主が株主提案を通じて求めていた資本コストの開示は既に達成されたため、提案する議題2. 資本コストの開示に係る定款変更の件を取り下げます。

なお、当社は2022年6月2日付で、本総会に係る招集ご通知および株主提案に対する取締役会意見に関するお知らせ(東証適時開示書類)を当社コーポレートサイトに掲載しておりますが、当該書類には、上記株主提案の一部取り下げおよびこれに対する当社の同意(※1)は反映されておられません。(※2)

(※1) 具体的には、招集ご通知の第5号議案が取り下げられております。

(※2) 近日中に株主の皆様へ発送予定の、本総会に係る招集ご通知は、コーポレートサイトに掲載された内容のとおりとなります。

上記のとおり、既に本総会に係る招集ご通知および関連書類は発送済みであり、取り下げに係る第5号議案は付議せず、また、取り下げに伴う他の議案の議案番号の繰り上げその他の変更はいたしません。

(ご参考) 上記取り下げ後の本総会付議事項(決議事項)

**【会社提案(第1号議案から第3号議案)**

第1号議案 剰余金処分の件

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)5名選任の件

**【株主提案(第4号議案および第6号議案から第9号議案)**

第4号議案 監査等委員でない取締役1名選任の件

第6号議案 政策保有株式に係る定款変更の件

第7号議案 保有目的が純投資目的である投資株式の保有および運用を定款目的事項へ追加する定款一部変更の件

第8号議案 自己株式の消却に係る定款変更の件

第9号議案 自己株式の消却の件

以上