

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年4月1日
【会社名】	興研株式会社
【英訳名】	KOKEN LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 村川 勉
【本店の所在の場所】	東京都千代田区四番町7番地
【電話番号】	03(5276)1911(代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 篁 隆司
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区四番町7番地
【電話番号】	03(5276)1911(代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 篁 隆司
【縦覧に供する場所】	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】

2022年3月29日開催の当社第59期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項およ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  
2022年3月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金35円（普通配当25円、特別配当10円）

その他剰余金の処分に関する事項

a. 増加する剰余金の項目とその額 別途積立金 600,000,000円

b. 減少する剰余金の項目とその額 繰越利益剰余金 600,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されるので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行う。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として酒井眞一、村川勉、堀口展也、村松光二、田中文和、井端秀明、長坂利明、酒井宏之、櫻井しのぶの9氏を選任する。

第4号議案 役員賞与支給の件

取締役9名に対し、総額44,500千円（うち社外取締役1名に対し1,200千円）の役員賞与を支給する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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ならびに当該決議の結果

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	39,989個	212個	0個	99.47%	可決
第2号議案	40,106個	95個	0個	99.76%	可決
第3号議案					
酒井 眞一	39,938個	263個	0個	99.35%	可決
村川 勉	39,967個	234個	0個	99.42%	可決
堀口 展也	39,970個	231個	0個	99.43%	可決
村松 光二	40,062個	139個	0個	99.65%	可決
田中 文和	40,087個	114個	0個	99.72%	可決
井端 秀明	40,076個	125個	0個	99.69%	可決
長坂 利明	40,087個	114個	0個	99.72%	可決
酒井 宏之	40,066個	135個	0個	99.66%	可決
櫻井 しのぶ	40,072個	129個	0個	99.68%	可決
第4号議案	39,992個	210個	0個	99.48%	可決

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案、第4号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2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および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
- ・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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

2. 本株主総会における各議案の採決は、議決権行使書面により本株主総会の前日までに行使された議決権の数、当日出席の当社役員のほか、本株主総会閉会後に「議決権行使結果確認票」を回収する方法により確認したものであります。

(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  
当該事項はありません。

以上