

平成24年3月27日

株 主 各 位

東京都千代田区四番町7番地

 **興研株式会社**

代表取締役社長 酒井宏之

## 第49期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催いたしました当社第49期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

**報告事項** 第49期（平成23年1月1日から平成23年12月31日まで）事業報告、計算書類報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 剰余金の処分の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。なお、当期の期末配当金は、1株につき普通配当25円に特別配当10円を加え、合わせて1株につき35円と決定いたしました。

**第2号議案** 取締役8名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に酒井眞一、酒井宏之、山里洋介、村松光二、秋山俊雄、堀口展也、村川勉の7氏が再選され、田中文和氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 役員賞与支給の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

#### 第4号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

~~~~~  
本総会終了後に開催された取締役会におきまして、代表取締役及び役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

|          |   |   |   |   |
|----------|---|---|---|---|
| 代表取締役会長  | 酒 | 井 | 眞 | 一 |
| 代表取締役社長  | 酒 | 井 | 宏 | 之 |
| 代表取締役副社長 | 山 | 里 | 洋 | 介 |
| 常務取締役    | 村 | 松 | 光 | 二 |
| 常務取締役    | 秋 | 山 | 俊 | 雄 |
| 常務取締役    | 堀 | 口 | 展 | 也 |
| 常務取締役    | 村 | 川 |   | 勉 |
| 常務取締役    | 田 | 中 | 文 | 和 |

以 上

#### 配当金のお支払いについて

第49期期末配当金は、1株につき35円と決定いたしましたので、同封の「期末配当金領収証」の記載事項をご高覧のうえ、銀行取扱い期間中にお受け取り下さい。

口座振込払をご指定の方は、同封の「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」によりお確かめ下さい。なお、株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金の計算書及び振込先につきましても、口座を開設されている証券会社等にお問合せ下さい。

また、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様にも「期末配当金計算書」を同封いたしておりますので、配当金額のご確認や、確定申告を行う際の添付書類としてご利用いただけます。

以 上