

証券コード 7963

2022年3月29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 村 川 勉

第59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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催いたしました当社第59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 1.第59期（2021年1月1日から2021年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

2.第59期（2021年1月1日から2021年12月31日まで）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35円（普通配当25円、特別配当10円）と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 取締役9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、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氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、櫻井しのぶ氏は、社外取締役であります。

第4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。

以 上

本總會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。

この結果、当社の役員は次のとおりとなりました。

代表取締役会長	酒 井 眞 一
代表取締役社長	村 川 勉
代表取締役副社長	堀 口 展 也
専務取締役	村 松 光 二
専務取締役	田 中 文 和
常務取締役	井 端 秀 明
取締役	長 坂 利 明
取締役相談役	酒 井 宏 之
社外取締役	櫻 井 し の ぶ
常勤監査役	秋 山 俊 雄
常勤監査役	伊 藤 善 博
社外監査役	階 戸 照 雄
社外監査役	白 日 光

配当金のお支払いについて

第59期期末配当金のお支払いにつきましては、振込先をご指定の方は、同封の「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認」のご案内をご確認ください。また、振込先をご指定いただいていない方は、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ください。