

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成27年3月31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 遠藤 康之
【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 遠藤 康之
【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】

平成27年3月25日開催の当社第52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

平成27年3月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金25円

総額 126,681,400円

② 効力発生日

平成27年3月26日

第2号議案 定款一部変更の件

事業内容の拡大、多様化に対応するため、現行定款第2条の事業目的に所要の変更を行う。

第3号議案 取締役1名選任の件

取締役として、井端秀明氏を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、秋山俊雄氏、階戸照雄氏、白日光氏を選任する。

第5号議案 役員賞与支給の件

取締役8名に対し、総額11,450千円、監査役4名に対し、総額3,000千円（うち社外監査役2名に対し1,000千円）の役員賞与を支給する。

第6号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役秋山俊雄氏及び退任監査役下坂正氏、江見準氏、河合弘之氏に対し、当社の内規に従い相当額の範囲内で、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の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	41,037個	91個	0個	99.78%	可決
第2号議案	41,042個	86個	0個	99.79%	可決
第3号議案	40,950個	123個	55個	99.57%	可決
第4号議案					
秋山 俊雄	40,976個	96個	56個	99.63%	可決
階戸 照雄	40,907個	165個	56個	99.46%	可決
白 日光	40,911個	161個	56個	99.47%	可決
第5号議案	40,921個	152個	55個	99.50%	可決
第6号議案	40,872個	201個	55個	99.38%	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5号議案および第6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出来る株主の議決権の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号議案および第4号議案は、議決権を行使することが出来る株主の議決権の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