

証券コード 7963

2026年3月26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63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63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63期（2025年1月1日から2025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63期（2025年1月1日から2025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50円（普通配当35円、特別配当15円）と決定いたしました。

第2号議案 取締役7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、井端秀明、長坂利明、櫻井しのぶの7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 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

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。

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    | 井端秀明  |
| 取締役      | 長坂利明  |
| 社外取締役    | 櫻井しのぶ |
| 常勤監査役    | 秋山俊雄  |
| 常勤監査役    | 田中文和  |
| 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63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。