

**【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23年 3 月30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 酒井 宏之                         |
| 【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                          |
| 【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                          |
| 【事務連絡者氏名】  | 総務部長 遠藤 康之                            |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社大阪証券取引所<br>(大阪市中央区北浜 1 丁目 8 番16号) |

## 1【提出理由】

平成23年3月25日開催の当社第48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23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 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金25円

② 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 200,000,000円

b. 減少する剰余金の項目とその額 繰越利益剰余金 200,000,000円

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、下坂正、江見準、河合弘之の3氏を選任する。

第3号議案 役員賞与支給の件

取締役7名に対し、総額19,600千円、監査役4名に対し、総額4,800千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 | 40,320個 | 24個 | 0個 | 99.9% | 可決   |
| 第2号議案 |         |     |    |       |      |
| 下坂 正  | 40,311個 | 33個 | 0個 | 99.9% | 可決   |
| 江見 準  | 40,291個 | 53個 | 0個 | 99.9% | 可決   |
| 河合 弘之 | 40,295個 | 49個 | 0個 | 99.9% | 可決   |
| 第3号議案 | 40,255個 | 89個 | 0個 | 99.8% | 可決   |

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案および第3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、および本株主総会当日の採決時に議場にて反対または棄権の株主に挙手を求めることにより確認をしたものです。なお、いずれの議案についても挙手による反対または棄権を表明する株主がいなかったため、当日出席株主はすべて賛成の意思表示を行ったものとして集計しております。

(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  
該当事項はありません。

以上