

## 【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25年 4 月 1 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 ( 大阪市中央区北浜 1 丁目 8 番16号 )

## 1【提出理由】

平成25年3月27日開催の当社第50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25年3月27日

### (2) 当該決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金25円

##### 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 300,000,000円
- b. 減少する剰余金の項目とその額 繰越利益剰余金 300,000,000円

#### 第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として小山悦男氏を選任する。

#### 第3号議案 役員賞与支給の件

取締役8名に対し、総額28,400千円、監査役4名に対し、総額6,200千円の役員賞与を支給する。

#### 第4号議案 当社取締役、監査役及び従業員に対しストックオプションとして新株予約権を発行する件

当社の取締役、監査役及び従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行すること及び募集事項の決定を取締役に委任することを承認する。

併せて、取締役については平成24年3月27日開催の第49期定時株主総会において承認された報酬限度額、監査役については平成4年3月27日開催の第29期定時株主総会において承認された報酬限度額とは別枠にて、取締役8名以内、監査役4名以内に対し報酬として新株予約権（取締役に対して280個以内、監査役に対しては80個以内）を付与することについても承認する。

(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	40,814個	33個	0個	99.9%	可決
第2号議案	40,804個	43個	0個	99.9%	可決
第3号議案	40,792個	55個	0個	99.9%	可決
第4号議案	40,691個	115個	41個	99.6%	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。
- ・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3分の2以上の賛成です。

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。

(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