

【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29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29年3月28日開催の当社第54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29年3月28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 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 定款一部変更の件

取締役および監査役が、その期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議によって法令の定める範囲で責任を免除することができる旨および業務執行取締役等でない取締役および監査役との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定として、定款第33条（取締役の責任免除）の新設および現行定款第43条（社外監査役の責任免除）の規定を変更する。なお、定款第33条（取締役の責任免除）の新設に関しては、各監査役の同意を得ている。

上記条文の新設に伴い、必要となる条数の繰り下げを行う。

第3号議案 取締役1名選任の件

取締役として、櫻井しのぶ氏を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、伊藤善博氏を選任する。

第5号議案 役員賞与支給の件

取締役8名に対し、総額27,400千円の役員賞与を支給する。

第6号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役小山悦男氏に対し、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	40,728個	231個	0個	99.44%	可決
第2号議案	40,843個	116個	0個	99.72%	可決
第3号議案 櫻井 しのぶ	40,792個	112個	55個	99.59%	可決
第4号議案 伊藤 善博	40,795個	164個	0個	99.60%	可決
第5号議案	40,705個	254個	0個	99.38%	可決
第6号議案	40,762個	187個	10個	99.52%	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、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できる株主の議決権の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、第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の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、本株主総会閉会後に「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