

証券コード 7963

2025年3月27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62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62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**
- 第62期（2024年1月1日から2024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
 - 第62期（2024年1月1日から2024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株につき普通配当35円と決定いたしました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に田中文和氏が選任され、就任いたしました。

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 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰
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

~~~~~  
本總會終了後に開催された監査役会におきまして、  
田中文和氏は常勤監査役に選定さ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   |
| 常 務 取 締 役   | 井 端 秀 明   |
| 取 締 役       | 長 坂 利 明   |
| 取 締 役 相 談 役 | 酒 井 宏 之   |
| 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62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。