

証券コード 7480

平成 26 年 6 月 24 日

株 主 各 位

東京都文京区湯島 2 丁目 2 番 2 号  
スズデン株式会社  
代表取締役会長兼社長 鈴木 敏 雄

### 第 62 回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第 62 回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議  
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 62 期（平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで）事業報告、連  
結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監  
査結果報告の件

本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告い  
たしました。

2. 第 62 期（平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで）計算書類の内  
容報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第 1 号議案** 取締役 5 名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に鈴木 敏雄、臼田 憲司、平野 利晴、鈴木  
茂、梅田 常和の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、梅田 常和氏は、社外取締役であり、東京証券取引所が指定を義務  
付ける独立役員であります。

**第 2 号議案** 監査役 1 名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に平 真美氏が選任され、就任いたしました。

なお、平 真美氏は、社外監査役であります。

**第3号議案** 役員賞与支給の件

本件は、原案のとおり当期末時点の取締役4名（社外取締役を除く）に対し、当期の業績等を勘案して、役員賞与総額1,500万円を支給することとし、各取締役に対する金額は、取締役会の決議に一任することに承認決議されました。

なお、本株主総会終了後開催された取締役会の決議により、代表取締役ならびに役付取締役につき、下記のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役会長兼社長 鈴木 敏雄

また、本株主総会終了後開催された監査役会の決議により、常勤監査役につき、梅野清光氏が選定され、就任いたしました。

以上