

株主各位

東京都港区芝浦三丁目4番1号
スズデン株式会社
代表取締役社長 酒井 篤 史

第67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67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67期（2018年4月1日から2019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等委員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67期（2018年4月1日から2019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** 定款一部変更の件
本件は、経営資源の有効活用による資産効率化の促進とBCM、BCPの更なる強化による防災対策の充実を図るため、本店を移転したことに伴い、現行定款第3条の本店所在地を東京都文京区から東京都港区へ変更するものであり、原案のとおり承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件
本件は、原案のとおり取締役（監査等委員である取締役を除く）に鈴木 敏雄、酒井 篤史、小川 幸二、鈴木 茂、鍵田 稔が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、鍵田 稔氏は、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3号議案** 役員賞与支給の件
本件は、原案のとおり第67期の業績等を勘案して、第67期末時点の社外取締役を除く取締役（監査等委員である取締役を除く）4名に対し、総額 8,880 万円、監査等委員である取締役（社外取締役を除く）1名に

対し、総額 220 万円を支給することとし、社外取締役を除く各取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する具体的な金額、支給時期および方法は取締役会の決議に、監査等委員である取締役（社外取締役を除く）に対する具体的な金額、支給時期および方法は監査等委員である取締役の協議に一任することが、承認可決されました。

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、以下のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役会長 鈴木 敏雄

代表取締役社長 酒井 篤史

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

以 上