

証券コード 7480

平成29年6月7日

株 主 各 位

東京都文京区湯島二丁目2番2号

スズデン株式会社

代表取締役社長 酒井 篤史

## 第65回定時株主総会招集ご通知

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、当社第65回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席いただきたくご通知申し上げます。ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席いただけない場合には、書面または電磁的方法により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、次頁の方法により、**平成29年6月22日（木曜日）午後5時45分まで**に議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成29年6月23日（金曜日）午前10時（受付開始 午前9時）
2. 場 所 東京都文京区湯島二丁目2番2号  
スズデン株式会社 本社2階 大会議室  
**本年より会場を変更しておりますのでご注意ください。**  
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)

- ◎駐車場の準備はございません。公共交通機関をご利用くださいますようお願い申し上げます。
- ◎株主総会当日には、お土産の配布はございませんので、ご了承賜りますようお願い申し上げます。
- ◎株主総会当日、当社役員および係員は軽装（クールビズ）にてご対応させていただきますので、ご了承賜りますようお願い申し上げます。株主の皆様におかれましても軽装にてご出席くださいますようお願い申し上げます。

### 3. 株主総会の目的である事項

- 報告事項**
1. 第65期（平成28年4月1日から平成29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
  2. 第65期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

#### 決議事項

- 第1号議案** 定款一部変更の件  
**第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）6名選任の件  
**第3号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件  
**第4号議案** 役員賞与支給の件

#### 議決権行使のご案内



##### ■書面（議決権行使書用紙）により議決権を行使される場合

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、**平成29年6月22日（木曜日）午後5時45分まで**に到着するようご返送ください。なお、議案につき賛否のご表示がない場合は、賛の表示があったものとして取り扱わせていただきます。



##### ■電磁的方法（インターネット）により議決権を行使される場合

インターネットにより議決権行使サイト（<http://www.it-soukai.com/>）にアクセスしていただき、**平成29年6月22日（木曜日）午後5時45分まで**に、議決権を行使ください。

詳細につきましては、後記（9頁から10頁まで）の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご高覧いただきますようお願い申し上げます。

なお、インターネットと議決権行使書の双方で議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効とさせていただきます。また、インターネットによって複数回、議決権を行使された場合は、最後に行なわれた議決権行使を有効とさせていただきます。

## お知らせ

- 1.代理人により議決権を行使される場合は、代理人は議決権を有する他の株主様1名とさせていただきます。その際、株主様ご本人の議決権行使書用紙とともに、代理権を証する書面を当日に会場受付にご提出ください。
- 2.定時株主総会招集ご通知に添付すべき事業報告、計算書類、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の監査報告書謄本は、別添の「第65期 報告書」に記載のとおりであります。ただし、以下の事項につきましては、法令および定款第15条の規定に基づき、当社ホームページ (<http://www.suzuden.co.jp/>) に掲載しておりますので、「第65期 報告書」には記載しておりません。
  - ①連結計算書類の連結注記表
  - ②計算書類の個別注記表なお、「第65期 報告書」に記載した連結計算書類および計算書類は、監査等委員会および会計監査人が監査報告および会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類および計算書類の一部であります。
- 3.株主総会参考書類等の記載事項について、修正すべき事項が生じた場合には、当社ホームページ (<http://www.suzuden.co.jp/>) にて、修正内容を開示いたします。

以 上

# 株主総会参考書類

## 議案および参考事項

### 第1号議案 定款一部変更の件

#### 1. 変更の理由

改正労働者派遣法の平成27年9月30日施行により、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区分が廃止（平成30年9月29日までは、経過措置として改正前の特定労働者派遣事業を営むことが可能）となり、労働者派遣事業に統一されましたので、関連規定の変更をお願いするものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更箇所を示しております)

現 行 定 款	変 更 案
第1条 (条文省略)	第1条 (現行どおり)
(目的)	(目的)
第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。
1項～10項 (条文省略)	1項～10項 (現行どおり)
11. <u>特定労働者派遣事業</u>	11. 労働者派遣事業
12項～18項 (条文省略)	12項～18項 (現行どおり)
第3条～第45条 (条文省略)	第3条～第45条 (現行どおり)

### 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）6名選任の件

本総会終結の時をもって取締役（監査等委員である取締役を除く）6名全員は任期満了となります。つきましては取締役（監査等委員である取締役を除く）6名の選任をお願いするものであります。

取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者は、次のとおりであります。  
 なお、監査等委員会から本議案について特段指摘すべき事項はない旨の意見を受けております。

候補者番号	氏名 生年月日	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
1	鈴木敏雄 昭和24年12月28日生 (再任)	昭和48年4月 立石電機株式会社（現オムロン株式会社） 入社 昭和52年10月 鈴木電興株式会社（現スズデン株式会社） 入社 昭和57年4月 同社取締役 昭和61年4月 同社代表取締役社長 平成3年4月 当社代表取締役社長 平成15年4月 当社執行役員社長 平成21年4月 当社代表取締役会長 平成24年10月 当社代表取締役会長兼社長 執行役員社長 平成27年6月 当社代表取締役会長（現任）	426,070株
	<p>取締役候補者とした理由等            鈴木 敏雄氏は、長年にわたり当社の経営の先頭に立ち、優れた経営手腕を発揮して当社の現在を築き上げました。            当社が今後も持続的な成長を果たしていくための経営基盤の強化に取り組むうえで、その豊富な経営経験と知見が欠かせないことから、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。</p>		
2	酒井篤史 昭和48年5月5日生 (再任)	平成8年4月 スズデン株式会社入社 平成25年1月 当社 i クリエイト部長 平成26年4月 当社執行役員 平成27年2月 当社常務執行役員 平成27年6月 当社代表取締役社長兼執行役員社長（現任）	17,700株
	<p>取締役候補者とした理由等            酒井 篤史氏は、代表取締役社長として経営の重要事項の決定および業務執行に対する監督を適切に行うとともに、顧客満足向上を目指し会社運営全般の指揮を執っております。また、企業の持続的成長の実現に向け、率先垂範で果敢に挑戦しております。            当社が更なる成長を果たしていくための経営基盤の強化に取り組むうえで、職務を全うできる人材として欠かせないことから、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。</p>		

候補者番号	氏名 生年月日	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
3	しもじょう さとし 下城 智 昭和35年1月27日生 (再任)	昭和59年3月 鈴木電興株式会社 (現スズデン株式会社) 入社 平成18年4月 当社南関東営業部長 平成22年4月 当社執行役員兼営業統括2部長 平成25年4月 当社北関東営業部長 平成27年4月 当社執行役員兼北関東営業部長兼広域営業部長 平成28年4月 当社常務執行役員兼広域営業部長 平成28年6月 当社取締役 (現任) 平成29年4月 当社常務執行役員兼北関東営業部長兼 SUZUDEN SINGAPORE PTE LTD 取締役 (代表者) 兼 斯咨電貿易 (上海) 有限公司 董事長 (現任)	20,500株
		取締役候補者とした理由等 下城 智氏は、南関東営業部長、北関東営業部長を務めるなど営業部門での経験が長く、営業分野での豊富な経験、知見に基づく、適切かつバランスのとれた判断力を有し、当社の取締役にふさわしい人材と判断されるため、引き続き取締役候補者いたしました。	
4	おがわ こうじ 小川 幸二 昭和44年4月3日生 (再任)	平成5年4月 スズデン株式会社入社 平成23年4月 当社商品部長 平成25年10月 当社業務部長 (現任) 平成26年4月 当社執行役員 平成27年4月 当社常務執行役員兼商品部長 (現任) 平成27年6月 当社取締役 (現任)	9,800株
		取締役候補者とした理由等 小川 幸二氏は、商品部長、業務部長を務めるなど業務管理部門での経験が長く、業務管理分野での豊富な経験、知見に基づく、適切かつバランスのとれた判断力を有し、当社の取締役にふさわしい人材と判断されるため、引き続き取締役候補者いたしました。	

候補者番号	氏名 生年月日	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
5	かとう ゆうじ 加藤 雄二 昭和37年11月23日生 (再任)	昭和60年4月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行） 入行 平成19年4月 株式会社みずほ銀行徳島支店長 平成25年11月 同行グループ人事部人材開発室長 平成27年4月 当社執行役員総務部長（現任） 平成28年6月 当社取締役（現任）	1,500株
	取締役候補者とした理由等 加藤 雄二氏は、営業、人事、コンプライアンスの各分野での豊富な経験、知見に基づく、適切かつバランスのとれた判断力を有し、当社の取締役にふさわしい人材と判断されるため、引き続き取締役候補者いたしました。		
6	かぎ たのる 鍵田 稔 昭和27年1月26日生 (新任)	昭和45年4月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行） 入行 平成11年5月 同行お客さまサービス部長 平成14年4月 株式会社みずほ銀行上野支店長 平成15年3月 株式会社みずほコーポレート銀行（現株式 会社みずほ銀行） 参事役 平成18年6月 昭栄株式会社参与 平成19年6月 株式会社トスマク・アイ代表取締役社長 平成23年3月 昭栄株式会社専務執行役 不動産事業本部長 平成25年10月 ヒューリック株式会社理事 テナントリーシ ング部長 平成28年9月 同社顧問	0株
	取締役候補者とした理由等 鍵田 稔氏は、営業分野、お客さま対応分野での豊富なマネジメント経験に加えて、会社経営者としての実績、知見をも有し、当社の取締役にふさわしい人材と判断されるため、取締役の新任候補者いたしました。		

- (注) 1. 現在当社の取締役である各候補者の当社における地位および担当は、別添の「第65期報告書」の「4.(1)取締役の氏名等」(11頁)に記載のとおりであります。
2. 下城 智氏が代表者を兼務している当社100%子会社SUZUDEN SINGAPORE PTE LTDとは商品の販売および仕入を行っております。また、同氏が董事長を兼務している当社100%子会社斯咨電貿易(上海)有限公司(SUZUDEN TRADING(SHANGHAI)CO.,LTD)には商品の販売および債務保証を行っております。
3. その他の各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

4. 社外取締役に関する事項は次のとおりであります。

- ①鍵田 稔氏は社外取締役候補者であります。
- ②同氏が社外取締役に新任され就任した場合には、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として、同取引所へ届け出る予定です。
- ③同氏が社外取締役に新任され就任した場合には、当社は会社法第427条第1項の規定に基づき、同氏との間において責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額といたします。

### 第3号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

平成28年6月24日開催の第64回定時株主総会において、「監査等委員である取締役の報酬を総額年間50百万円」とご決議いただいておりますが、「監査等委員である取締役の報酬を総額年間50百万円以内」と変更させていただきたくお願いするものであります。

なお、現在の監査等委員である取締役は4名（うち社外監査等委員である取締役3名）になります。

### 第4号議案 役員賞与支給の件

第65期末時点の監査等委員ではない取締役5名（社外取締役を除く）に対し、第65期の業績等を勘案して、役員賞与総額70百万円を支給することといたしたいと存じます。

なお、各取締役（社外取締役を除く）に対する金額は、取締役会の協議にご一任いただきたいと存じます。

以上

## 1. インターネットによる議決権行使について

- (1) 書面による議決権行使に代えて、当社指定の「議決権行使ウェブサイト」(下記URL)にて議決権を行使可能です。ご希望の方は、同封の議決権行使書用紙右片に記載の議決権行使コードおよびパスワードにてログインしていただき、画面の案内に従って入力ください。なお、セキュリティ確保のため、初回ログインの際にパスワードを変更いただく必要があります。

<http://www.it-soukai.com/>

- (2) 行使期限は平成29年6月22日(木曜日)午後5時45分までであり、同時刻までに入力を終える必要があります。お早めの行使をお願いいたします。
- (3) 書面とインターネットによる議決権行使を重複して行使された場合は、インターネットによるものを有効とします。複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効とします。
- (4) パスワード(株主様に変更されたものを含みます。)は今回の総会のみ有効です。次回の株主総会時は新たに発行いたします。
- (5) インターネット接続に係る費用は株主様のご負担となります。
- (ご注意)

- ・パスワードは、ご投票される方がご本人であることを確認する手段です。なお、パスワードを弊社よりお尋ねすることはありません。
- ・パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。ロックされた場合、画面の案内にしたがってお手続きください。
- ・議決権行使ウェブサイトは一般的なインターネット接続機器にて動作確認を行っておりますが、ご利用の機器によってはご利用いただけない場合があります。

## 2. ご利用環境

(1) 画面の解像度が 横800×縦600ドット (S V G A) 以上であること。

(2) 次のアプリケーションをインストールしていること。

ア. Microsoft® Internet Explorer Ver. 5.01 SP 2 以降

イ. Adobe® Acrobat® Reader™ Ver. 4.0 以降 または、Adobe® Reader® Ver.6.0以降

※Microsoft® およびInternet Explorerは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※ Adobe® Acrobat® Reader™、Adobe® Reader® は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※上記条件のアプリケーションをご利用いただいてもご利用のパソコンや、設定環境、インストールされている他のソフトウェアによって、当サイトをご利用いただけない場合もございますのであらかじめご了承ください。

(3) Cookieの設定を有効にしていること。

(4) インターネットをご利用いただくためにプロバイダーへの接続料金および通信事業者の通信料金 (電話料金) などが必要な場合がありますが、これらの料金は株主様のご負担となります。

(5) 会社などからインターネットに接続する場合、ファイアウォールなどの設定によりインターネット上での通信が制限される場合がありますので、システム管理者の方にご確認ください。

(6) 行使された情報が改竄・盗聴されないよう暗号化 (SSL128bit) 技術を使用しておりますので、安心してご利用いただけます。

### お問い合わせ先について

#### みずほ信託銀行 証券代行部

(1) 議決権行使ウェブサイトの操作方法等に関する専用お問い合わせ先

フリーダイヤル 0120-768-524 (平日 9:00~21:00)

(2) 上記以外の株式事務に関するお問い合わせ先

フリーダイヤル 0120-288-324 (平日 9:00~17:00)



# 株主総会会場ご案内図

東京都文京区湯島二丁目2番2号

## スズデン株式会社 本社2階 大会議室

電話 03 (5689) 8001 (代表) ※蔵前橋通り側の本社「正面玄関」よりご入館ください。



交通

JR  
地下鉄

- 中央線・総武線御茶ノ水駅聖橋口より徒歩7分
- 丸ノ内線御茶ノ水駅より徒歩7分
- 千代田線新御茶ノ水駅聖橋方面出口より徒歩7分

会場