

証券コード 7480  
平成30年6月11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66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66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30年6月26日（火曜日）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30年6月27日（水曜日）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  
（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66期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告、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連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第66期（平成29年4月1日から平成30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）5名選任の件  
**第3号議案** 監査等委員である取締役4名選任の件  
**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30年6月26日（火曜日）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（<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>）にアクセスしていただき、**平成30年6月26日（火曜日）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（14頁）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66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 (<https://www.suzuden.co.jp/>) に掲載しておりますので、「第66期 報告書」には記載しておりません。

- ①**会社の体制及び方針**
- ②**連結株主資本等変動計算書**
- ③**連結注記表**
- ④**株主資本等変動計算書**
- ⑤**計算書類の個別注記表**

なお、「第66期 報告書」に記載した事業報告、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 (<https://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

①業務範囲拡大を図るため現行定款第2条（目的）に定める事業目的を追加するものであります。

②上記の変更に伴う所要の変更のほか、一部字句の修正を行うものであります。

#### 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） （目的） 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。  1号～8号（条文省略）  9.情報通信システム機器、情報の処理、情報提供サービスおよびこれらに関連するソフトウェアの開発、販売ならびに <u>貸借</u>	第1条（現行どおり） （目的） 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。  1号～8号（現行どおり）  9.情報通信システム機器、情報の処理、情報提供サービスおよびこれらに関連するソフトウェアの開発、販売ならびに <u>賃貸借</u>

現 行 定 款	変 更 案
(新設)	<u>10. IoTに係る機器の販売、輸出入およびリース業務</u>
(新設)	ならびにこれらに関連するソフトウェアの開発、販売
(新設)	および賃貸借
(新設)	<u>11. SIMカードによる通信接続サービス</u>
(新設)	<u>12. ロボットおよび関連機器の販売、輸出入およびリ</u>
(新設)	<u>ース業務</u>
(新設)	<u>13. ドローンおよび関連機器の販売、輸出入およびリ</u>
(新設)	<u>ース業務</u>
10号～15号 (条文省略)	<u>14. 工具ならびに計器の校正・点検業務</u>
(新設)	15号～20号 (現行どおり)
16号 (条文省略)	21. 人材育成のための教育事業
17. 不動産の売買、交換、賃貸これらの仲介、所有、管理および利用	22号 (現行どおり)
18号 (条文省略)	<u>23. 不動産の売買、交換および賃貸借ならびにこれら</u>
第3条～第45条 (条文省略)	の仲介、所有、管理および利用
(新設)	24号 (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）5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）5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）5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	候補者氏名	現在の当社における地位および担当	当期に開催の取締役会出席回数
1	<input type="checkbox"/> 再任 <small>すずき としお</small> 鈴木 敏雄	代表取締役会長	12回中12回
2	<input type="checkbox"/> 再任 <small>さかい あつし</small> 酒井 篤史	代表取締役社長兼執行役員社長	12回中12回
3	<input type="checkbox"/> 再任 <small>おがわ こうじ</small> 小川 幸二	取締役常務執行役員 商品部長兼業務部長	12回中12回
4	<input type="checkbox"/> 新任 <small>すずき しげる</small> 鈴木 茂	顧問	—
5	<input type="checkbox"/> 再任 <input type="checkbox"/> 社外 <input type="checkbox"/> 独立 <small>かぎた みのる</small> 鍵田 稔	社外取締役	9回中9回

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</p> <p>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。</p> <p>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)	19,500株
<p>取締役候補者とした理由等</p> <p>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。</p> <p>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	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)	11,000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、同氏を引き続き取締役候補者としたしました。		
4	すずき しげる 鈴木 茂 昭和23年3月14日生 (新任)	昭和46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8年11月 同行町田支店長 平成12年5月 当社総務部長 平成13年6月 当社取締役 平成15年4月 当社上席執行役員 平成21年4月 スズデンビジネスサポート株式会社 代表取締役社長 平成24年10月 当社常務執行役員 平成28年7月 当社顧問(現任)	20,000株
	取締役候補者とした理由等 鈴木 茂氏は、当社グループ全体の事業基盤の強化に大きな貢献を果たしてきた実績と、金融・財務・総務分野における豊富な経験および高い見識を有することを踏まえ、同氏を新たに取締役候補者としたしました。		

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	かぎた みのる <b>鍵田 稔</b> 昭和27年1月26日生 (再任)	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 平成29年6月 当社社外取締役（現任）	0株
社外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、知見をもち、当社の取締役にふさわしい人材と判断されるため、同氏を引き続き取締役候補者といいたしました。			

- (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66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. 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であります。同氏が社外取締役に再任され就任した場合には、同氏は引き続き独立役員となる予定であります。
  - ③当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、鍵田 稔氏との間において責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任を法令の限度額において定めております。なお、同氏が社外取締役に再任され就任した場合、本契約を継続する予定であります。
  - ④同氏は、現在、社外取締役であります。社外取締役としての就任期間は、本総会終結の時をもって1年となります。

### 第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

本総会終結の時をもって監査等委員である取締役4名全員は任期満了となります。つきましては監査等委員である取締役4名の選任をお願いするものであります。なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	候補者氏名	現在の当社における地位および担当	当期に開催の取締役会出席回数
1	<input checked="" type="checkbox"/> 再任 うめの きよみつ 梅野 清光	取締役常勤監査等委員	12回中12回
2	<input checked="" type="checkbox"/> 再任 <input checked="" type="checkbox"/> 社外 <input checked="" type="checkbox"/> 独立 たいら まみ 平 真美	社外取締役監査等委員	12回中11回
3	<input checked="" type="checkbox"/> 新任 <input checked="" type="checkbox"/> 社外 <input checked="" type="checkbox"/> 独立 さだ けんじ 佐田 憲治	—	—
4	<input checked="" type="checkbox"/> 新任 <input checked="" type="checkbox"/> 社外 <input checked="" type="checkbox"/> 独立 さ さ き ひろあき 佐々木 博章	—	—

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	うめの きよみつ 梅野 清光 昭和25年8月31日生 (再任)	昭和48年7月 鈴木電興株式会社（現スズデン株式会社） 入社 平成8年10月 当社東関東営業部長 平成11年4月 当社中部営業部長 平成12年10月 当社西東京営業部長 平成16年4月 当社品質環境部長 平成25年6月 当社常勤監査役 平成28年6月 当社取締役常勤監査等委員（現任）	5,000株
監査等委員である取締役候補者とした理由等 梅野 清光氏は、当社グループの経営全般における豊富な見識や職務経験を有し、取締役会の更なる機能強化に資するため適任と判断し、同氏を引き続き監査等委員である取締役候補者としていたしました。			
2	たいら まみ 平 真美 昭和37年2月20日生 (再任)	昭和62年10月 サンワ・等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入社 平成2年10月 早川善雄税理士事務所入所 平成3年9月 公認会計士登録 平成4年4月 税理士登録 平成14年10月 税理士法人早川・平会計 公認会計士・税理士（現任） 平成23年5月 イオンモール株式会社社外監査役 平成26年5月 同社社外取締役（現任） 平成26年6月 当社社外監査役 平成28年3月 井関農機株式会社社外監査役（現任） 平成28年6月 当社社外取締役監査等委員（現任）	0株
監査等委員である社外取締役候補者とした理由等 平 真美氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。また長年にわたる豊富な実績と職務経験に基づく高い見識から、これまで社外取締役として、当社の重要な経営判断の場において適切な助言および提言を行ってきた実績を踏まえ、同氏を引き続き監査等委員である社外取締役候補者としていたしました。			

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
3	さだけんじ 佐田 憲治 昭和31年4月2日生 (新任)	昭和56年4月 大和証券株式会社 (現株式会社大和証券グループ本社) 入社 平成9年7月 同社練馬支店長 平成11年4月 大和証券株式会社 練馬支店長 平成13年4月 同社鎌倉支店長 平成15年7月 同社松本支店長 平成17年4月 同社中部東海グループマネージャー兼静岡 支店長 平成19年4月 同社埼玉エリアマネージャー兼大宮支店長 平成21年4月 同社高松支店長 平成22年4月 同社SMAコンサルティング部長 平成24年4月 同社ラップコンサルティング部長 平成25年4月 株式会社大和証券ビジネスセンター常勤監 査役 大和サンコー株式会社 (現大和オフィスサービス株式会社) 非常 勤監査役 平成25年6月 大興電子通信株式会社非常勤監査役	0株
監査等委員である社外取締役候補者とした理由等 佐田 憲治氏は、証券会社での業務経験と、監査役としての経歴から培ってきた幅広い見識を有しております。これらの知見および見識を当社の監査とガバナンス強化に活かしていただけると判断したため、同氏を新たに監査等委員である社外取締役候補者としていたしました。			
4	ささきひろあき 佐々木 博章 昭和33年8月7日生 (新任)	昭和56年11月 ピートマーウィックミッチェル会計士事務 所(現有限責任あずさ監査法人) 入社 昭和60年5月 公認会計士登録 昭和63年3月 税理士登録 昭和63年7月 KPMGアイルランドダブリン事務所勤務 平成8年10月 KPMG税務パートナー 平成18年1月 KPMG税理士法人代表 平成28年4月 KPMG税理士法人特別顧問(現任)	0株
監査等委員である社外取締役候補者とした理由等 佐々木 博章氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。また経営者としての幅広い見識を有しており、これらの専門的な知識・経験と高い見識を当社の監査とガバナンス強化に活かしていただけると判断したため、同氏を新たに監査等委員である社外取締役候補者としていたしました。			

(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66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. 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。なお取締役候補者である平 真美氏が社外取締役であるイオンモール株式会社および社外監査役である井関農機株式会社と佐々木 博章氏が特別顧問であるKPMG税理士法人と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3. 社外取締役に関する事項は次のとおりであります。
  - ①平 真美氏、佐田 憲治氏および佐々木 博章氏は社外取締役候補者であります。
  - ②平 真美氏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であります。同氏が社外取締役に再任され就任した場合には、同氏は引き続き独立役員となる予定であります。
  - ③平 真美氏は、現在、社外取締役であります。社外取締役としての就任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。
  - ④佐田 憲治氏、佐々木 博章氏が社外取締役に選任され就任した場合は、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。
  - ⑤平 真美氏、佐田 憲治氏および佐々木 博章氏が社外取締役に再任または選任され就任した場合、当社は会社法第427条第1項の規定に基づき、各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4号議案 役員賞与支給の件

第66期の業績等を勘案して、第66期末時点の取締役（監査等委員である取締役を除く）5名に対し、総額121百万円（うち社外取締役1名分1百万円）、監査等委員である取締役4名に対し、総額5百万円（うち社外取締役3名分3百万円）を支給することといたしたいと存じます。

また、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、支給の時期および方法等は取締役会の決議に、監査等委員である各取締役に対する具体的な金額、支給の時期および方法等は監査等委員である取締役の協議に、それぞれご一任いただきたいと存じます。

なお、監査等委員会および監査等委員である取締役から、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。

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)より議決権の行使が可能です。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。

<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

- (2) 行使期限は平成30年6月26日(火曜日)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ございません。
- ・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. お問い合わせ先について

ご不明点は、株主名簿管理人である**みずほ信託銀行 証券代行部**までお問い合わせください。

【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)

以上



# 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