

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 66 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 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 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
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、業務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、その追加変更に伴う所用の変更のほか、一部字句の修正につきましても、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** 監査等委員である取締役の 4 名専任の件
本件は、原案のとおり、監査等委員である取締役に梅野 清光、平 真美、佐田 憲治、佐々木 博章が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、平 真美氏、佐田 憲治氏、佐々木 博章氏は、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4号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案のとおり第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）を支給することとし、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