

2022年6月28日

株主各位

東京都千代田区外神田二丁目2番3号
スズデン株式会社
代表取締役会長兼社長 鈴木敏雄

第70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70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70期（2021年4月1日から2022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
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70期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件
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、「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることに対応した定款の変更であり、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）7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、高谷健文、安岳宗吉、伊藤義則、小川幸二、藤本茂樹、峰岸和弘が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、藤本茂樹氏および峰岸和弘氏は、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3名選任の件

本件は、原案のとおり監査等委員である取締役に永田佳久、平真美、中嶋正博が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、平真美氏および中嶋正博氏は、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** 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額改定の件
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）の報酬額を、年額 500 百万円以内（うち社外取締役分は年額 50 百万円以内）とすることが、承認可決されました。
- 第5号議案** 監査等委員である取締役の報酬額改定の件
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）の報酬額を、年額 80 百万円以内とすることが、承認可決されました。
- 第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する役員賞与支給の件
本件は、原案のとおり第 70 期の業績等を勘案して、第 70 期末時点の取締役（監査等委員である取締役を除く）8 名（うち社外取締役 2 名）に対し、総額 191 百万円（うち社外取締役分は 2 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等は取締役会の決議に一任することが、承認可決されました。
- 第7号議案** 監査等委員である取締役に対する役員賞与支給の件
本件は、原案のとおり第 70 期の業績等を勘案して、第 70 期末時点の監査等委員である取締役 5 名に対し、2017 年 6 月 23 日開催の第 65 回定時株主総会において承認された報酬枠（年額 50 百万円以内）とは別に総額 20 百万円を支給することとし、各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等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。
- 第8号議案** 当社と愛知電機株式会社との合併契約承認の件
本件は、2022 年 5 月 9 日開催の取締役会において、2022 年 7 月 1 日を効力発生日として、当社を吸収合併存続会社とし、当社 100%子会社である愛知電機株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併について決議のうえ、本合併に係る合併契約書を締結したため、会社法第 795 条第 1 項の規定により、本合併に係る吸収合併契約の承認をお願いするものであり、原案のとおり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。

代表取締役会長兼社長	鈴木 敏雄
代表取締役専務	高谷 健文
代表取締役専務	安岳 宗吉

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、永田 佳久氏が選定され、就任いたしました。

以上