

証券コード 7480

2023年6月12日

(電子提供措置の開始日 2023年6月6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71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71回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトに電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト (<https://www.suzuden.co.jp/ir/meeting/>)



また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東京証券取引所ウェブサイト

(<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>)



上記ウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択の上、ご覧ください。

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、当日のご出席に代えて、インターネット又は書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討の上、4頁及び5頁の方法により、2023年6月28日(水曜日)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 2023年6月29日（木曜日）午前10時（受付開始 午前9時）
2. 場 所 東京都文京区湯島一丁目7番5号  
ホテル東京ガーデンパレス 2階 高千穂の間（A）  
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
3. 株主総会の目的である事項  
報告事項
  1. 第71期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第71期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類報告の件

### 決議事項

- 第1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
- 第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
- 第3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
- 第4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

## 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.書面交付請求された株主様へご送付している書面には、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、下記の事項を記載しておりません。従いまして、当該書面は監査報告を作成するに際し、監査等委員会及び会計監査人が監査をした書類の一部であります。
  - ①事業報告の「会社の体制及び方針」
  - ②連結計算書の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」
  - ③計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」
- 3.電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。

新型コロナウイルス感染症予防のため、株主の皆様におかれましては、可能な限りインターネット又は議決権行使書による議決権の事前行使をお願い申し上げます。また、株主総会にご出席なさる株主様は、ご自身の体調をお確かめの上、マスク着用などの感染予防にご協力いただきご来場くださいますようお願い申し上げます。  
株主総会当日は、感染防止のため会場において、検温等のご協力をお願いする場合がございます。また、例年より会場係員の人数を減らして対応するため、ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。  
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

## 議決権行使についてのご案内

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、株主総会当日のご来場をお控えいただき、電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討の上、インターネットまたは書面（郵送）により事前に議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

### インターネットまたは書面（郵送）により議決権をご行使される場合



#### インターネットにより 議決権をご行使される場合

**行使  
期限** 2023年6月28日（水曜日）  
午後5時45分まで

次頁の「インターネットによる議決権行使のご利用上の注意点」をご参照の上、行使期限までに賛否をご入力いただき、ご送信ください。



#### 書面（郵送）により 議決権をご行使される場合

**行使  
期限** 2023年6月28日（水曜日）  
午後5時45分到着分まで

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、行使期限までに到着するようご返送ください。郵送の際は、同封の記載面保護シールをご利用ください。各議案につき賛否の表示をされない場合は、賛成の表示があったものとして取り扱います。

### 株主総会にご出席される場合



**開催  
日時** 2023年6月29日（木曜日）午前10時（受付開始：午前9時）  
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。

**開催  
場所** 東京都文京区湯島一丁目7番5号  
ホテル東京ガーデンパレス 2階 高千穂の間（A）

# ■ インターネットによる議決権行使のご利用上の注意点

## 1. 「スマート行使」(スマートフォン用議決権行使ウェブサイト)による方法

同封の議決権行使書用紙右下に記載のQRコードをスマートフォン等にてお読み取りいただき、「スマート行使」へアクセスした上で、画面の案内に従って行使内容をご入力ください。

なお、議決権行使コード・パスワードのご入力は不要です。

「スマート行使」による議決権行使は1回限りです。

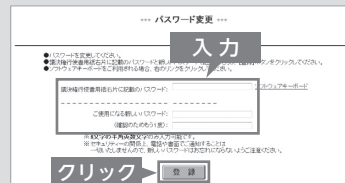
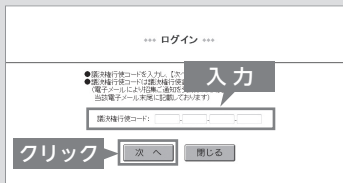
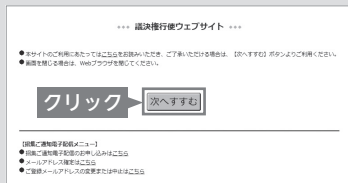


## 2. 議決権行使コード・パスワード入力による方法 <https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

「議決権行使ウェブサイト」(上記URL)にアクセスいただくか右にあるQRコードをお読みとりいただき、同封の議決権行使書用紙に記載の議決権行使コード及びパスワードにてログインの上、画面の案内に従って行使内容をご入力ください。

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。

(注)「QRコード」は、株式会社デンソーウェブの登録商標です。QRコードを読み取れるアプリケーション(または機能)の導入が必要です。



- 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。今回の総会のみ有効です。なお、パスワードを当社よりお尋ねすることはございません。
- パスワードは、一定回数以上連続して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。

以降は画面の案内に従って  
賛否をご入力ください。

### ! ご注意

- 「スマート行使」による議決権行使後に行使内容を修正したい場合は、お手数ですが上記2.に記載の方法でご修正いただきますようお願い申し上げます。
- インターネットと書面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。インターネットにて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。
- インターネット接続・利用に係る費用は株主様のご負担となります。
- インターネットによる議決権行使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、ご利用の機器やその状況によってはご利用いただけない場合があります。

### 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(以下)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

☎ **0120-768-524** (年末年始を除く 9:00~21:00)

▶ 上記以外の株式事務に関するお問い合わせ先

☎ **0120-288-324** (平日 9:00~17:00)

以上

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1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）7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）7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）の候補者は、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及び担当	当期に開催の取締役会出席回数
1	すずき としお 鈴木 敏雄	代表取締役会長兼社長 <input type="checkbox"/> 再任	13回中13回
2	たかや たけふみ 高谷 健文	代表取締役専務 営業部門・技術部門・海外部門管掌 営業企画担当 <input type="checkbox"/> 再任	13回中13回
3	やすたけ しゅうきち 安岳 宗吉	代表取締役専務 管理部門・IT部門管掌 コンプライアンス担当 経営企画担当 <input type="checkbox"/> 再任	13回中13回
4	いとう よしのり 伊藤 義則	取締役 業務部門管掌 <input type="checkbox"/> 再任	13回中13回
5	おがわ こうじ 小川 幸二	取締役 <input type="checkbox"/> 再任	13回中13回
6	ふじもと しげき 藤本 茂樹	社外取締役 <input type="checkbox"/> 再任 <input type="checkbox"/> 社外 <input type="checkbox"/> 独立	13回中13回
7	みねぎし かずひろ 峰岸 和弘	社外取締役 <input type="checkbox"/> 再任 <input type="checkbox"/> 社外 <input type="checkbox"/> 独立	10回中10回

候補者番号	氏名 生年月日	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
1	すずきとしお 鈴木敏雄 1949年12月28日生 (再任)	1973年4月 立石電機株式会社（現オムロン株式会社）入社 1977年10月 鈴木電興株式会社（現スズデン株式会社）入社 1982年4月 同社取締役 1986年4月 同社代表取締役社長 1991年4月 当社代表取締役社長 2003年4月 当社執行役員社長 2009年4月 当社代表取締役会長 2012年10月 当社代表取締役会長兼社長 執行役員社長 2015年6月 当社代表取締役会長 2020年10月 当社代表取締役会長兼社長（現任）	426,070株
<p>取締役候補者とした理由</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。また、取締役会長兼社長として、公正で開かれた議事運営による取締役会の実効性向上に努めております。当社の持続的成長と企業価値向上を推進していくためのガバナンス強化に取り組む上で、適切な人材と判断したため、同氏を引き続き取締役候補者いたしました。</p>			
2	たかや たけふみ 高谷健文 1972年6月20日生 (再任)	1996年4月 スズデン株式会社入社 2015年2月 当社東京営業部長 2017年11月 当社エネルギーソリューション営業部長 2020年4月 当社執行役員 2020年10月 当社常務執行役員CTO 2021年6月 当社取締役 常務執行役員CTO 2022年4月 当社代表取締役専務執行役員CMO・CTO (現任)	6,500株
<p>取締役候補者とした理由</p> <p>高谷 健文氏は、当社入社以来、技術部門、営業部門に携わり、営業部門責任者を務めるなど、当社事業の成長に貢献してまいりました。現在は、営業部門、海外部門担当として当社事業の推進を図り、また技術部門担当として技術部門を統括し、成長分野及び成長市場の開拓に向けた提案力・販売力の強化を推進しております。当社の持続的成長と企業価値向上を推進していくための経営基盤の強化に取り組む上で、適切な人材と判断したため、同氏を引き続き取締役候補者いたしました。</p>			

候補者番号	氏名 生年月日	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
3	やすたけ しゅうきち 安 岳 宗 吉 1975年7月21日生 (再任)	1998年4月 スズデン株式会社入社 2017年4月 当社iフリエイト部長 2020年4月 当社執行役員 2020年6月 当社取締役 2020年10月 当社代表取締役 常務執行役員CFO 2021年6月 当社取締役 常務執行役員CFO 2022年4月 当社代表取締役専務執行役員CFO (現任)	9,600株
<p>取締役候補者とした理由</p> <p>安岳 宗吉氏は、当社入社以来、技術部門、営業部門、管理部門及び経営企画部門に携わり、営業現場から経営管理及びIR担当と多岐にわたる業務経験と知見を有しております。当社の持続的成長と企業価値向上を推進していくための経営基盤の強化に取り組む上で、適切な人材と判断したため、同氏を引き続き取締役候補者いたしました。</p>			
4	いとう よしのり 伊 藤 義 則 1982年5月1日生 (再任)	2001年4月 スズデン株式会社入社 2017年4月 当社東北営業部長 2019年7月 当社中部営業部長 2020年4月 当社執行役員 2020年6月 当社取締役 2020年10月 当社代表取締役 常務執行役員CMO 2021年6月 当社取締役 (現任) 2022年4月 当社常務執行役員CBO (現任)	6,700株
<p>取締役候補者とした理由</p> <p>伊藤 義則氏は、当社入社以来、営業部門に携わり、営業部門責任者を務めるなど、当社事業の成長に貢献してまいりました。現在は、業務部門担当として、豊富な経験を活かし、当社事業の推進を図っております。当社の持続的成長と企業価値向上を推進していくための経営基盤の強化に取り組む上で、適切な人材と判断したため、同氏を引き続き取締役候補者いたしました。</p>			



候補者番号	氏名 生年月日	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
5	おがわ 幸二 1969年4月3日生 (再任)	1993年4月 スズデン株式会社入社 2011年4月 当社商品部長 2013年10月 当社業務部長 2014年4月 当社執行役員 2015年4月 当社常務執行役員 2015年6月 当社取締役 2020年10月 当社代表取締役 常務執行役員CBO 2021年6月 当社取締役 常務執行役員CBO 2022年4月 当社取締役 執行役員 (現任)	14,600株
<p>取締役候補者とした理由</p> <p>小川 幸二氏は、当社入社以来、長年にわたり業務管理部門に携わり、購買部門、業務部門の責任者を務めてまいりました。その業務管理分野での豊富な経験と知見やバランスのとれた判断力を活かし、営業部門にて当社事業の推進を図るとともに、顧客満足度向上に取り組んでおります。当社の持続的成長と企業価値向上を推進していくための経営基盤の強化に取り組む上で、適切な人材と判断したため、同氏を引き続き取締役候補者としていたしました。</p>			
6	ふじもと しげき 藤本 茂樹 1958年2月19日生 (再任)	1980年4月 立石電機株式会社 (現オムロン株式会社) 入社 2002年4月 同社アジアパシフィック本社 Managing Director 2004年9月 同社セーフティ事業部長 2007年6月 同社執行役員 営業統轄事業部長 2012年4月 同社執行役員常務 IABカンパニー社長 2015年4月 同社執行役員常務 事業開発本部長 2020年6月 当社社外取締役 (現任)	0株
<p>社外取締役候補者とした理由及び期待される役割</p> <p>藤本 茂樹氏は、長年にわたる制御機器業界での豊富な経験と幅広い知見を有しており、当社のガバナンス強化と業務執行を監督する上で適切な人材と判断しており、当社の経営に対して客観的・専門的な視点から有益な意見や助言をいただくことが期待できることから、同氏を引き続き社外取締役候補者としていたしました。</p>			

候補者番号	氏名 生年月日	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
7	みねぎし かずひろ 峰岸 和弘 1958年4月26日生 (再任)	1982年4月 光洋電子工業株式会社（現株式会社ジェイテクトエレクトロニクス）入社 2016年6月 同社取締役 2019年6月 同社常務取締役 調達担当 2021年6月 同社エグゼクティブアドバイザー 2022年6月 当社社外取締役（現任）	0株
<p>社外取締役候補者とした理由及び期待される役割</p> <p>峰岸 和弘氏は、長年にわたる電気機器メーカーでの豊富な職務経験と幅広い知見を有しており、当社のガバナンス強化と業務執行を監督する上で適切な人材と判断しており、当社の経営に対して客観的・専門的な視点から有益な意見や助言をいただくことが期待できることから、同氏を引き続き社外取締役候補者としていたしました。</p>			

- (注) 1. 現在の各候補者の当社における地位及び担当は、6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。
3. 社外取締役に関する事項は次のとおりであります。
- ①藤本 茂樹氏及び峰岸 和弘氏は社外取締役候補者であります。
  - ②藤本 茂樹氏及び峰岸 和弘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。両氏が社外取締役に再任され就任した場合には、引き続き独立役員として同取引所へ届け出る予定です。
  - ③当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、藤本 茂樹氏及び峰岸 和弘氏との間において責任限定契約を締結しております。当該契約に基づき、損害賠償責任の限度額を、法令が定める額としております。なお、両氏が社外取締役に再任され就任した場合には、本契約を継続する予定であります。
  - ④藤本 茂樹氏は、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3年となります。
  - ⑤峰岸 和弘氏は、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。
  - ⑥当社は、保険会社との間で役員等賠償責任保険（D&O保険）契約を締結しております。当該保険契約においては、各候補者が当社職務の遂行に関連して損害賠償請求を受けたことにより負担することとなる争訟費用及び損害賠償金等が填補され、保険料は当社が負担する予定であります。本議案において各候補者の選任が承認可決された場合には、引き続き当該保険契約の被保険者となります。

## 第2号議案 監査等委員である取締役1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1名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1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。

氏名 生年月日	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
あんどまき 安藤 真紀 1966年9月10日生 (再任)	1989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) 入所 1995年 8月 公認会計士登録 1998年 4月 同監査法人退所 2021年 6月 当社社外取締役監査等委員 (現任)	0株
<p>監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 安藤 真紀氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及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。また多様な視点から意見をいただくことにより、経営の透明性と客観性をさらに高め、当社のガバナンス強化と業務執行を監督する上で、適切な人材と判断したため、同氏を引き続き監査等委員である社外取締役候補者といたしました。</p>		

(注) 1. 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。

2. 社外取締役にに関する事項は次のとおりであります。

- ①安藤 真紀氏は社外取締役候補者であります。
- ②安藤 真紀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、同氏を引き続き独立役員として同取引所へ届け出る予定です。
- ③安藤 真紀氏は、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、本総会の終結の時をもって2年となります。
- ④安藤 真紀氏は、当期開催の取締役会13回の全てに出席し、また当期開催の監査等委員会8回の全てに出席しております。
- ⑤当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、安藤 真紀氏との間において責任限定契約を締結しております。当該契約に基づき、損害賠償責任の限度額を、法令が定める額としております。なお、同氏が社外取締役に再任され就任した場合には、本契約を継続する予定であります。
- ⑥当社は、保険会社との間で役員等賠償責任保険 (D & O 保険) 契約を締結しております。当該保険契約においては、候補者が当社職務の遂行に関連して損害賠償請求を受けたことにより負担することとなる争訟費用及び損害賠償金等が填補され、保険料は当社が負担する予定であります。本議案において候補者の選任が承認可決された場合には、候補者は引き続き当該保険契約の被保険者となります。

(ご参考)

取締役（監査等委員である取締役を除く）・監査等委員である取締役のスキルマトリックス

※本総会において各候補者が選任された場合

氏名	当社における地位 及び担当	企業経営	業界の知見	営業・ マーケティング	財務会計	コンプライアンス・ ガバナンス
鈴木 敏雄 <span>再任</span>	代表取締役会長兼社長	●	●	●		●
高谷 健文 <span>再任</span>	代表取締役専務 営業部門・技術部門・海 外部門管掌 営業企画担当	●	●	●		●
安岳 宗吉 <span>再任</span>	代表取締役専務 管理部門・IT部門管掌 コンプライアンス担当 経営企画担当	●	●	●	●	●
伊藤 義則 <span>再任</span>	取締役 業務部門管掌		●	●		●
小川 幸二 <span>再任</span>	取締役		●	●		●
藤本 茂樹 <span>再任</span> <span>社外</span> <span>独立</span>	社外取締役	●	●	●		●
峰岸 和弘 <span>再任</span> <span>社外</span> <span>独立</span>	社外取締役	●	●	●		●
永田 佳久 <span>留任</span>	取締役監査等委員		●		●	●
平 真美 <span>留任</span> <span>社外</span> <span>独立</span>	社外取締役監査等委員	●			●	●
中嶋 正博 <span>留任</span> <span>社外</span> <span>独立</span>	社外取締役監査等委員	●	●	●	●	●
安藤 真紀 <span>再任</span> <span>社外</span> <span>独立</span>	社外取締役監査等委員				●	●

※上記一覧表は、各氏の有する全ての知見・経験を表すものではありません。

### 第3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

第71期の業績等を勘案して、第71期末時点の取締役（監査等委員である取締役を除く）7名（うち社外取締役2名）に対し、総額288百万円（うち社外取締役分は6百万円）を支給することといたしたいと存じます。本議案における支給額は、役員報酬等の内容に係る決定方針に基づき当期の業績等を勘案して算定しており、相当であると判断しております。

具体的な金額、支給の時期及び方法等は取締役会の決議にご一任いただきたいと存じます。

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。

### 第4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

第71期の業績等を勘案して、第71期末時点の監査等委員である取締役4名に対し、2022年6月28日開催の第70回定時株主総会においてご承認いただきました報酬枠（年額80百万円以内）とは別に総額28百万円を支給することといたしたいと存じます。本議案における支給額は、当期の業績等を勘案して算定しており、相当であると判断しております。

具体的な金額、支給の時期及び方法等は監査等委員である取締役の協議にご一任いただきたいと存じます。

なお、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

# 株主総会会場ご案内図

## ホテル東京ガーデンパレス 2階 高千穂の間(A)

東京都文京区湯島一丁目7番5号 電話 03 (3813) 6211



交通	JR 地下鉄	中央線・総武線御茶ノ水駅聖橋口より徒歩5分	歩行者アイコン	会場
		丸の内線御茶ノ水駅より徒歩5分	歩行者アイコン	
		千代田線新御茶ノ水駅聖橋方面出口より徒歩5分	歩行者アイコン	

◎駐車場の準備はございません。ご来場の際は、公共交通機関をご利用くださいようお願い申し上げます。  
 ◎株主総会当日、当社役員及び係員は感染症予防としてマスクの着用と地球温暖化対策を目的としまして軽装(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は軽装にてご出席くださいますようお願い申し上げます。