

証券コード 7480

2024年6月24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72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72回定時株主総会において、下記のとおり報告並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72期（2023年4月1日から2024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

本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

2. 第72期（2023年4月1日から2024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 取締役（監査等委員である取締役を除く）6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、藤本茂樹の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、藤本茂樹氏は、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2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山田雅司、平真美、中嶋正博の3氏が選任され、就任いたしました。

なお、平真美氏、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

本件は、原案のとおり第72期の業績等を勘案して、第72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175.5百万円（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、支給の時期及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

本件は、原案のとおり第72期の業績等を勘案して、第72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承認された報酬枠（年額80百万円以内）とは別に総額15.5百万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、支給の時期及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5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）の金銭報酬の報酬総額を年額450百万円以内（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6号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度改定の件

本件は、原案のとおり、業績連動型株式報酬制度を改定することが承認可決されました。

なお、本株主総会終了後に開催された取締役会の決議により、代表取締役並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、本株主総会終了後に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、山田雅司氏が選定され、就任いたしました。

以 上