

証券コード 7480

2025年6月25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
代表取締役社長 高谷健文

第73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73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**
- 第73期（2024年4月1日から2025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
 - 第73期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記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、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、高谷健文、安岳宗吉、伊藤義則、藤本茂樹の5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3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり、補欠の監査等委員である取締役に峰岸和弘氏が選任されました。

第4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73期末時点の取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く）5名に対し、総額174百万円を支給することとし、各取締役（社外取締役及び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5号議案 ベル株式会社の株式の取得（特定の株主からの自己株式取得に準ずる手続による取得）の件
本件は、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	鈴木 敏雄
代表取締役社長	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