

証券コード 7480
2026年6月8日
(電子提供措置の開始日 2026年6月2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74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74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、「議決権行使
についてのご案内」の方法により、2026年6月23日(火曜日)午後5時45分までに議決権
行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

**議案の賛否にかかわらず、議決権を有効に行使いただいた全ての株主様に対し、8月上旬をめ
どにQUOカード(500円分)を郵送させていただきます。**

**なお、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ので、あらかじめご了承
くださいますようお願い申し上げます。**

記

1. 日 時 2026年6月24日（水曜日）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（B）
（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74期（2025年4月1日から2026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74期（2025年4月1日から2026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）5名選任の件
- 第2号議案 監査等委員である取締役3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

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連結計算書類の「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て修正内容を掲載させていただきます。

議決権行使についてのご案内

議決権の行使には以下の3つの方法がございます。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、インターネット又は書面（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。

インターネット又は書面（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** 2026年6月23日（火曜日）
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** 2026年6月23日（火曜日）
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** 2026年6月24日（水曜日）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 (B)

■ 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。

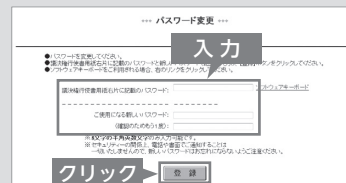
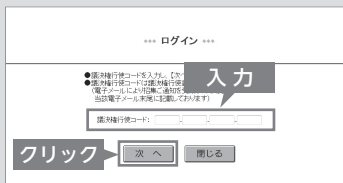
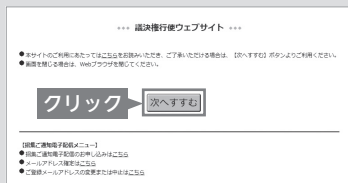


2. 議決権行使コード・パスワード入力による方法 <https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

「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）5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）5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）5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 CEO <input type="checkbox"/> 再任	12回中12回
2	たかや たけふみ 高谷 健文	代表取締役社長 COO 営業部門・技術部門管掌 <input type="checkbox"/> 再任	12回中12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 <input type="checkbox"/> 再任	12回中12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	12回中12回
5	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	12回中11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 2025年4月 当社代表取締役会長CEO（現任）	426,070株
取締役候補者とした理由 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、代表取締役会長として、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としたしました。			
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 専務執行役員CMO・CTO 2024年10月 当社代表取締役専務 専務執行役員COO・CMO・CTO 2025年4月 当社代表取締役社長COO 執行役員社長（現任）	12,000株
取締役候補者とした理由 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、代表取締役社長として当社事業の推進を図り、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としたしました。			

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クリエイト部長 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 専務執行役員CFO 2025年4月 当社代表取締役専務 専務執行役員 (現任)	15,100株
	取締役候補者とした理由 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。		
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 2025年4月 当社常務執行役員 (現任)	10,400株
	取締役候補者とした理由 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、物流部門統括として、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。		

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	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 I A B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 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、5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. 藤本 茂樹氏に関する事項は次のとおりであります。
- ①藤本 茂樹氏は社外取締役候補者であります。
 - ②藤本 茂樹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、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。
 - 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、本総会終了の時をもって6年となります。
4. 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3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3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3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。

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	当期に開催の監査等委員会出席回数
1	やまだ まさし 山田 雅司	取締役常勤監査等委員 <input type="checkbox"/> 再任	12回中12回	8回中8回
2	たいら まみ 平 真美	社外取締役監査等委員 <input type="checkbox"/> 再任 <input type="checkbox"/> 社外 <input type="checkbox"/> 独立	12回中12回	8回中8回
3	なかじま まさひろ 中嶋 正博	社外取締役監査等委員 <input type="checkbox"/> 再任 <input type="checkbox"/> 社外 <input type="checkbox"/> 独立	12回中12回	8回中8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	やまだ まさし 山田 雅司 1957年7月21日生 (再任)	1984年10月 鈴木電興株式会社 (現スズデン株式会社) 入社 2005年1月 当社店舗営業部長 2010年3月 当社内部監査室長 2018年4月 当社内部監査室 2024年6月 当社取締役常勤監査等委員 (現任)	12,300株
<p>監査等委員である取締役候補者とした理由 山田 雅司氏は、長年にわたる監査部門での経験から、当社グループにおける豊富な見識や知見を有し、取締役会の監査・監督機能をより強化する上で、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取締役候補者としていたしました。</p>			
2	たいら まみ 平 真美 1962年2月20日生 (再任)	1987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) 入社 1990年10月 早川善雄税理士事務所入所 1991年9月 公認会計士登録 1992年4月 税理士登録 2002年10月 税理士法人早川・平会計パートナー 公認会計士・税理士 (現任) 2011年5月 イオンモール株式会社 社外監査役 2014年5月 同社社外取締役 2014年6月 当社社外監査役 2016年3月 井関農機株式会社 社外監査役 2016年6月 当社社外取締役監査等委員 (現任) 2020年12月 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES 社外 取締役監査等委員 (現任) 2024年6月 昭和産業株式会社社外取締役 (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 平 真美氏は、公認会計士・税理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。また長年にわたる豊富な職務経験と実績に基づく高い見識から、当社のガバナンスと取締役会の監査・監督機能を強化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・専門的な視点や知見によって、より実効的な監査監督がなされることを期待できることから、同氏を引き続き監査等委員である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
3	なかじま まさひろ 中嶋 正博 1956年10月7日生 (再任)	1979年4月 株式会社東海銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 2007年3月 同行浄心支店長 2010年3月 日東工業株式会社入社 2012年6月 同社執行役員 2014年6月 同社取締役 2018年4月 同社常務取締役 2021年6月 当社社外取締役 2022年6月 当社社外取締役監査等委員（現任）	900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 中嶋 正博氏は、長年にわたる金融業界や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・専門的な視点や知見によって、より実効的な監査監督がなされることを期待できることから、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、9頁に記載のとおりであります。
2. 各監査等委員である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。なお、監査等委員である取締役候補者である平 真美氏が、社外取締役監査等委員である株式会社FOOD & LIFE COMPANIES及び社外取締役である昭和産業株式会社と当社との間には、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平 真美氏及び中嶋 正博氏は監査等委員である社外取締役候補者であります。
 - ②平 真美氏及び中嶋 正博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、両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平 真美氏は、現在、社外取締役監査等委員であります。社外取締役監査等委員としての就任期間は、本総会終結の時をもって10年となります。
 - ④中嶋 正博氏は、現在、社外取締役監査等委員であります。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5年、社外取締役監査等委員としての就任期間は4年となります。
 - ⑤当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、平 真美氏及び中嶋 正博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、両氏が社外取締役監査等委員に再任され就任した場合、本契約を継続する予定であります。
4. 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、各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 再任	代表取締役会長 CEO	●	●	●		●
高谷 健文 再任	代表取締役社長 COO 営業部門・技術部門管掌	●	●	●		●
安岳 宗吉 再任	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	●	●	●	●	●
伊藤 義則 再任	取締役 業務部門管掌		●	●		●
藤本 茂樹 再任 社外 独立	社外取締役	●	●	●		●
山田 雅司 再任	取締役常勤監査等委員		●		●	●
平 真美 再任 社外 独立	社外取締役監査等委員	●			●	●
中嶋 正博 再任 社外 独立	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74期の業績等を勘案して、第74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）4名に対し、総額168百万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。

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(B)

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。ご来場には、公共交通機関をご利用くださいます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地球温暖化防止に向けた省エネルギーへの取り組みの一環として、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も軽装にてご出席くださいますようお願い申し上げます。