

株 主 各 位

東京都文京区湯島2丁目2番2号

スズデン株式会社

代表取締役社長 鈴木敏雄

第56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56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56期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役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56期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
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8名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に鈴木敏雄、白田憲司、平野利晴、鈴木 茂、今泉嘉信、松崎総一郎、佐々木秀明、浅井伸晃の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に加山 宏氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案のとおり当期末時点の取締役6名に対し、当期の業績等を勘案して、役員賞与総額6,600万円を支給することに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、下記のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 鈴木敏雄

取締役副社長 臼田憲司

また、本株主総会終了後開催された監査役会の決議により、常勤監査役に加山宏氏が選定され、就任いたしました。

以上