

# 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 佐々木 秀 明

## 第58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58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58期（平成21年4月1日から平成22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58期（平成21年4月1日から平成22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5名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に鈴木敏雄、佐々木秀明、白田憲司、鈴木 茂、梅田常和の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、梅田常和氏は、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** 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に加山 宏、前田紘利の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、前田紘利氏は、社外監査役であります。

**第3号議案** 取締役報酬等改定の件

本件は、原案のとおり、平成3年2月6日開催の臨時株主総会においてご承認いただいております取締役の報酬等の額の範囲内で、ストックオプションの付与を取締役（社外取締役を除く）に対して行う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。

代表取締役会長 鈴木敏雄

代表取締役社長 佐々木秀明

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