

# 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59回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたびの東日本大震災により被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

さて、本日開催の当社第59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59期（平成22年4月1日から平成23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59期（平成22年4月1日から平成23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** 定款一部変更の件  
本件は、取締役会の運営を柔軟かつ機動的に行うため、定款第24条（取締役会の招集権者および議長）を変更するものでありますが、原案のとおり承認可決されました。

**第2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、臼田 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3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日野 実氏が選任され、就任いたしました。

なお、日野 実氏は、社外監査役であります。

**第4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4名（社外取締役を除く）に対し、当期の業績等を勘案して、役員賞与総額2,800万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