

証券コード 7480

平成 25 年 6 月 26 日

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
代表取締役会長兼社長 鈴木 敏 雄

第 61 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 61 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 61 期（平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 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 61 期（平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 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、業務範囲拡大を図るため事業目的を追加することにつき、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、臼田 憲司、鈴木 茂、梅田 常
和、平野 利晴の各氏が選任され、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3名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に、桃井 邦義、日野 実、梅野 清光の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、桃井 邦義、日野 実の両氏は、社外監査役であります。

また、桃井 邦義氏は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4号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案のとおり、当社の取締役（社外取締役を除く。）、執行役員および従業員（海外の従業員を除く。）に対し、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行することおよび募集事項の決定を当社取締役会に委任することについて承認可決されました。

また、当社の取締役の報酬額については、平成3年2月6日開催の臨時株主総会において総額年間4億円以内（ただし、使用人兼務取締役に対する使用人分の給与は含まれない。）とご承認いただいております、当該報酬額の範囲内で当社取締役（社外取締役を除く。）に対し報酬等として新株予約権を発行することにつきましても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、就任いたしました。

代表取締役会長兼社長 鈴木 敏雄

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、常勤監査役につき、下記のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

常勤監査役 加山 宏

常勤監査役 梅野 清光

以上