

証券コード 7480

平成 27 年 6 月 29 日

株 主 各 位

東京都千代田区神田小川町一丁目2番地風雲堂ビル
(登記上 東京都文京区湯島二丁目2番2号)
スズデン株式会社
代表取締役社長 酒井 篤史

第 63 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 63 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 63 期（平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 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 63 期（平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 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

議案 取締役 6 名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に鈴木 敏雄、酒井 篤史、平野 利晴、鈴木 茂、小川 幸二、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。

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。

代表取締役社長 酒井 篤史

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、梅野 清光氏が選定され、就任いたしました。

以 上