

証券コード 7480

平成 28 年 6 月 24 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 64 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 64 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 64 期（平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 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 64 期（平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 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、取締役会の監督機能強化と透明性の高い経営、迅速な意思決定を実現するために取締役会に監査等委員会を置き、ガバナンス体制を一層充実させることを目的として監査等委員会設置会社へ移行するために、関連規定の変更することを、原案のとおり承認可決されました。
併せて、株主総会の招集権者と議長の規定について、代表取締役を 2 名選任中の現状に即した変更を、原案のとおり承認可決されました。

- 第 2 号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）6 名選任の件
本件は、原案のとおり取締役（監査等委員である取締役を除く）に鈴木 敏雄、酒井 篤史、下城 智、小川 幸二、加藤 雄二、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。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案のとおり監査等委員である取締役に梅野 清光、桃井 邦義、日野 実、平 真美の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、桃井 邦義氏、日野 実氏および平 真美氏は社外取締役であります。桃井 邦義氏および平 真美氏は、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 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額設定の件

および新たな報酬制度導入の件

本件は、原案のとおり取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額を、年額 400 百万円以内（うち、社外取締役分は年額 30 百万円以内）とすることを、承認可決されました。また、当社の取締役（監査等委員である取締役と社外取締役を除く）および執行役員に対する新たな株式報酬制度「株式給付信託（BBT（=Board Benefit Trust）」を導入することを、承認可決されました。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案のとおり監査等委員である取締役の報酬額を総額年間 50 百万円（うち、監査等委員である社外取締役分総額年額 30 百万円）とすることを承認可決されました。

なお、支給対象となる取締役（監査等委員である取締役）は4名（うち社外取締役3名）となります。

第6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5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 51 百万円を支給することとし、各取締役に對する金額は、取締役会の協議に一任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、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 酒井 篤史

また、本株主総会終了後開催された監査等委員会の決議により、常勤監査等委員につき、梅野 清光氏が選定され、就任いたしました。

以上